



FIRST FUND BOX – Sociedade Gestora de Organismos de Investimento Colectivo, S.A.

Capital Social: € 2.250.000,00

Sede Social: Avenida Eng.º Duarte Pacheco, Torre 1, 15º andar, sala 2
1070-101 Lisboa
NIPC 502 810 696

- NEXPONOR –

(Sociedade Especial de Investimento Imobiliário de Capital Fixo – SICAFI S.A.)

Capital Social: € 65.621.200,00

Sede Social: Avenida Eng.º Duarte Pacheco, Torre 1, 15º andar, sala 2
1070-101 Lisboa
NIPC 510 608 132

INFORMAÇÃO

A **First Fund Box – Sociedade Gestora de Organismos de Investimento Colectivo S.A.** informa para os devidos efeitos, na qualidade de entidade gestora da Nexponor – Sociedade Especial de Investimento Imobiliário de Capital Fixo SICAFI S.A, acerca da convocação de reunião da Assembleia Geral para o próximo dia **9 de Julho de 2020, pelas 15 horas** a realizar-se, atendendo à situação epidemiológica provocada pela COVID-19, por meios telemáticos, através da Plataforma Zoom, com a seguinte ordem de trabalhos:

Ponto Um: deliberar sobre a eleição dos órgãos sociais para o mandato em curso (trienio 2019-2021);

Ponto Dois: Deliberar sobre a dispensa de prestação de caução nos termos e ao abrigo do disposto no artigo 396.º n.º 3 do Código das Sociedades Comerciais e do disposto no artigo décimo sexto dos estatutos da Sociedade; e

Ponto Três: Deliberar sobre a remuneração dos órgãos sociais.

Mais se informa que o aviso convocatório se encontra publicado no Portal da Justiça (<http://publicacoes.mj.pt/>), e no site da Euronext

(<https://live.euronext.com/pt/product/equities/PTNEXOAM0002-%20ALXL/company-information>).

A Administração