

**FUND BOX**, Sociedade Gestora de Fundos de Investimento Imobiliário S.A.

Capital Social: € 1.275.000,00

Sede Social: Avenida Eng.º Duarte Pacheco, Torre 1, 15º andar, sala 2

1070-101 Lisboa

NIPC 502810696

## **-- 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 510608132

## **INFORMAÇÃO**

A Fund Box – Sociedade Gestora de Fundos de Investimento Imobiliário S.A., informa na qualidade de entidade gestora da **Nexponor – Sociedade Especial de Investimento Imobiliário de Capital Fixo SICAFI S.A**, para os devidos efeitos, acerca da convocação de reunião da Assembleia Geral para o próximo dia 21 de Dezembro de 2017, pelas 15 horas, no Dom Pedro Palace Av. Eng.º Duarte Pacheco, 24, Sala Strauss, Piso 2., 1070-109 Lisboa, com a seguinte ordem de trabalhos:

**PONTO UM** - Deliberar sobre a alteração dos artigos 1.º, 3.º, 5.º, 6.º, 7.º, 8.º, 9.º, 10.º, 11.º, 12.º, 13.º, 14.º, 15.º, 16.º, 17.º, 18.º e 19.º dos Estatutos da Sociedade;

**PONTO DOIS** - Deliberar sobre a eleição dos órgãos sociais para o mandato em curso (tríénio 2016/2018).

Mais se informa que o aviso convocatório se encontra publicado no Portal da Justiça (<http://publicacoes.mj.pt>), e no site da Euronext (<https://www.euronext.com/pt-pt/products/equities/PTNEXoAM0002-ALXL/company-information>).

A Administração