

Exmo. Senhor Presidente da
Mesa da Assembleia Geral da
Mota-Engil, SGPS, S.A.
Rua do Rego Lameiro, nº 38
4300-454 Porto

Porto, de de 2015

..... (nome), titular do BI/Cartão do Cidadão nº emitido em
.../.../... ou Válido até....., pelos SIC de/pela República Portuguesa,
contribuinte nº, titular de Acções, as quais se encontravam registadas
em seu nome às 0 (zero) horas (GMT), do 5º (quinto) dia de negociação anterior ao
da data de realização da Assembleia Geral dessa Sociedade, conforme informação
transmitida a V. Exa. pelo seu intermediário financeiro,
DECLARA QUE, para efeitos de representação na reunião de 30 de Novembro de
2015 da Assembleia Geral de Accionistas da Mota-Engil, SGPS, S.A., a realizar
pelas 14h30m, na Fundação Manuel António da Mota, sita na Praça do Bom
Sucesso, nº 74 a 90, 4150-146 Porto, quer esta reúna em primeira ou em segunda
convocação e cuja Ordem de Trabalhos é a que a seguir se transcreve:-----

Ponto Um: Ratificar, aprovando a designação efetuada pelo Conselho de
Administração, a designação de revisor oficial de contas independente para, nos
termos previstos no Código das Sociedades Comerciais, verificar e elaborar
relatório tendo por objeto o crédito que constitui a entrada em espécie a efetuar
pela Mota Gestão e Participações - Sociedade Gestora de Participações Sociais S.A.
no âmbito da subscrição de ações a realizar através de novas entradas em espécie
a que se refere o ponto três da Ordem de Trabalhos.-----

Ponto Dois: Deliberar sobre a supressão do direito legal de preferência da
acionista "Mota Gestão e Participações - Sociedade Gestora de Participações Sociais
S.A." quanto à tranche em numerário destinada a subscrição pelos acionistas no

exercício do respetivo direito de preferência no âmbito do aumento de capital previsto no ponto três da Ordem de Trabalhos.-----

Ponto Três: Aumentar o capital social em 44.620.546 euros, de 204.635.695 euros para 249.256.241 euros (sujeito a redução em caso de subscrição incompleta), e a consequente alteração estatutária (artigo 6.º, n.º 1, do contrato de sociedade), mediante a emissão de 44.620.546 novas ações, com o valor nominal de 1 euro cada, com ágio de 1,4814 euros por nova ação, sendo o aumento integrado por duas tranches e destinando-se:

a) 22.738.306 novas ações a ser subscritas por novas entradas em numerário, com direito de preferência dos acionistas (ressalvada a supressão do direito de preferência que tiver sido tomada no ponto dois desta assembleia geral), sujeita a redução em caso de subscrição incompleta (a "Tranche A"); e

b) até 31.103.942 novas ações a ser subscritas pela acionista "Mota Gestão e Participações - Sociedade Gestora de Participações Sociais S.A.", sendo as novas entradas realizadas na modalidade de entradas em espécie, sendo a entrada constituída por créditos da "Mota Gestão e Participações - Sociedade Gestora de Participações Sociais S.A." sobre a Sociedade no montante máximo de 77.181.322,69 euros, não podendo porém o número de ações atribuídas nesta tranche exceder a diferença entre o total subscrito e realizado no âmbito da Tranche A e o montante total do aumento de capital (a "Tranche B")."-----

constitui seu procurador o/a Senhor(a), (estado civil), titular do BI/Cartão do Cidadão nº emitido em .../.../.../Válido até....., pelos SIC de/pela República Portuguesa, o qual poderá propor, discutir, deliberar e votar de acordo com as instruções do signatário e, na falta destas, nos termos que entender por convenientes, sobre todos os Pontos da Ordem de Trabalhos e, bem assim, sobre quaisquer outros assuntos que nesta Assembleia Geral venham a ser discutidos.-----

De V. Exa.,
Atentamente,
