

PRIVADO FUNDOS - SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO, S.A.

Sede – Rua Alexandre Herculano, n.º 27, em Lisboa

Capital Social – € 1.498.003,92

Número único de registo na C.R.C. de Lisboa e de pessoa colectiva – 502 310 928

Convocatória

Assembleia de Participantes

Nos termos e para os efeitos da alínea f) e da alínea h) do n.º 1 do artigo 23.º do Decreto-Lei n.º 252/2003, de 17 de Outubro, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 52/2006 de 15 de Março, pelo Decreto-Lei n.º 357-A/2007, de 31 de Outubro, pelo Decreto-Lei n.º 211-A/2008, de 3 de Novembro e pelo Decreto-Lei n.º 148/2009, de 25 de Junho, e da Parte IV “Direitos e Obrigações dos Participantes” do Regulamento de Gestão do Fundo “**FUNDO DE GESTÃO PASSIVA – FUNDO ESPECIAL DE INVESTIMENTO FECHADO** (“Fundo”)”, a PRIVADO FUNDOS – SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO, S.A. (“Entidade Gestora”) na sua qualidade de entidade gestora, convoca os Senhores Participantes do referido Fundo para se reunirem em Assembleia de Participantes, a realizar no próximo dia **28 de Maio de 2010, pelas 11 horas**, na Sala Tejo, no Atlântico – Pavilhão Multiusos de Lisboa, **Rossio dos Olivais, Lote 2.13.01A, Parque das Nações, 1990 - 231 Lisboa**, devendo os trabalhos de credenciação dos Senhores Participantes dar início às **9 horas** desse mesmo dia, com a seguinte Ordem de Trabalhos:

§ Ponto UM: Deliberar sobre a composição da mesa da Assembleia de Participantes;

§ Ponto DOIS: Deliberar sobre a designação de representante dos Participantes na Comissão de Acompanhamento do Fundo, nos termos previstos no ponto 5 da Parte I do Regulamento de Gestão.

§ Ponto TRÊS: Sem prejuízo da obtenção das autorizações e acordos legalmente necessários, deliberar sobre a substituição da Entidade Gestora, com base nas propostas que a mesma tiver recebido para o efeito até às 18 horas da data da presente convocatória inclusive e consequentes alterações na capa, nas alíneas a), b), c), d) e h) do ponto 4 da Parte I, nas alíneas a) e b) do ponto 6. da Parte I e no ponto 5.1. da Parte II do Regulamento de Gestão.

Mais se faz saber que, caso a Assembleia de Participantes não possa reunir na data marcada, por falta de representação (Participantes presentes ou representados que detenham, pelo menos, 1/3 das Unidades de Participação) exigido pelo Regulamento de Gestão, fica desde já designado o dia **14 de Junho de 2010**, à mesma hora e no mesmo

local, caso em que a Assembleia de Participantes poderá deliberar seja qual for o número de Participantes presentes ou representados.

Os Senhores Participantes que pretendam fazer-se representar nesta Assembleia deverão enviar ao Presidente do Conselho de Administração da Entidade Gestora, até às 17 horas do dia 21 de Maio de 2010, a cópia ou o original das cartas de representação. O envio poderá ser feito para os seguintes contactos:

Morada: Rua Alexandre Herculano, n.º 27, 1250-008 Lisboa

FAX: 21.313.70.92

e-mail: iesteves@banco-privado.pt

Os Senhores Participantes que optem por enviar cópia da carta de representação, deverão entregar os respectivos originais na data da realização da Assembleia.

De igual modo, os Senhores Participantes deverão remeter, até às 17 horas do dia 21 de Maio de 2010, cópia ou original de documento que prova a titularidade das Unidades de Participação e que refira que foi efectuado o seu bloqueio em conta até à data da realização da Assembleia de Participantes, para os contactos supra indicados devendo fazer-se acompanhar do original na data da Assembleia.

A cada Unidade de Participação corresponde um voto. No caso de contitularidade de Unidades de Participação, só o representante comum, ou um representante deste, poderá participar nas reuniões da Assembleia de Participantes.

O direito de voto pode ser exercido por correspondência, com observância das seguintes regras:

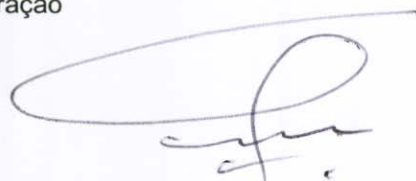
- a) O voto deverá ser depositado em envelope fechado dirigido ao Presidente do Conselho de Administração da Entidade Gestora e enviado para a sua sede até às 17 horas do dia 21 de Maio de 2010 juntamente com o documento original que prova a titularidade das Unidades de Participação *supra* referido;
- b) Os votos exercidos por correspondência são contados como votos negativos, relativamente às propostas de deliberação apresentadas posteriormente à emissão dos mesmos;
- c) As Unidades de Participação relativas aos votos exercidos por correspondência são contadas para efeitos de determinação do quórum da Assembleia;
- d) A presença, até ao momento do início da Assembleia, de qualquer Participante que tenha votado por correspondência, ou de um seu representante, implica a revogação do voto expresso naquela forma.

Ficam à disposição na sede social da Entidade Gestora durante as horas de expediente e no sítio www.bppinforma.com.pt, nos prazos legais, para consulta dos Senhores Participantes, as informações preparatórias da Assembleia de Participantes, incluindo o texto integral das propostas a apresentar para sua aprovação, bem como, desde a data da publicação do presente anúncio convocatório, o texto integral das disposições do Regulamento de Gestão do Fundo a alterar.

Lisboa, 19 de Abril de 2010.

A Administração

Fedro Assunção

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized initial 'F' followed by the name 'edro Assunção' in a cursive script.