

## Ata AGE 2010 (Portuguese Only)

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA da WILSON SONS LIMITED realizada na sede social da Companhia em Bermudas, Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton HM 11 no dia 28 de junho de 2010.

### Convocação e presença

A Assembleia Geral Extraordinária foi devidamente convocada e constituída, na presença dos Acionistas OCEAN WILSONS HOLDINGS LIMITED (41.444.000 ações) representada pelo Sr. Alex Cooper e THE BANK OF NEW YORK MELLON (LUXEMBOURG) S.A. (18.700.000 ações) representado pelo Sr. R. McDaid.

Estiveram presentes na Assembleia os Srs. Michael Ashford, Secretário Assistente e Mr. E. Gotfredsen, do escritório de advocacia Conyers Dill & Pearman.

### Mesa

O Sr. Alex Cooper assumiu a presidência da mesa e convidou o Sr. M. Ashford para atuar como Secretário.

### Deliberações

Os Acionistas presentes à Assembléia Geral Extraordinária aprovaram as seguintes deliberações:

#### 1. Nomeação do Presidente do Conselho de Administração

Em razão do falecimento do Sr. Francisco Gros, o Sr. José Francisco Gouvêa Vieira é nomeado para o cargo de Presidente do Conselho de Administração até a conclusão da Assembléia Geral Ordinária de 2011.

#### 2. Nomeação do Vice-Presidente do Conselho de Administração

O Sr. William Salomon é nomeado para o cargo de Vice-Presidente do Conselho de Administração até a Assembleia Geral Ordinária de 2011.

### Encerramento

Nada mais havendo a tratar, foi declarada encerrada a Assembleia.

Alex Cooper

Presidente da Mesa

(Portuguese Only)