

## **SEMAPA - Sociedade de Investimento e Gestão, SGPS, S.A.**

Sociedade Aberta  
Sede: Avenida Fontes Pereira de Melo, nº 14, 10º, Lisboa  
Capital Social: 118.332.445 Euros  
N.º Pessoa Colectiva e matrícula na C.R.C. de Lisboa: 502593130

### **INFORMAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL ANUAL**

Informamos que na assembleia geral anual da sociedade, que teve lugar hoje às 17:00 horas, foram tomadas as seguintes deliberações:

1. Aprovação do relatório de gestão, das contas e dos demais documentos prestação de contas relativos ao exercício de 2012, individuais e consolidados, nos termos submetidos à apreciação dos Senhores Accionistas;
2. Aprovação da proposta do Conselho de Administração de aplicação dos Resultados Líquidos do exercício, com base no resultado líquido do exercício individual, apurados segundo o normativo SNC, no montante negativo de 109.655.322,20 euros (cento e nove milhões, seiscentos e cinquenta e cinco mil, trezentos e vinte e dois euros e vinte cêntimos), integralmente em resultados transitados.
3. Aprovação da proposta do Conselho de Administração de distribuição de reservas livres no montante de 28.785.539,85 euros (vinte e oito milhões e setecentos e oitenta e cinco mil e quinhentos e trinta e nove euros e oitenta e cinco cêntimos), correspondente a 25,5 cêntimos por acção.
4. Aprovação de um voto de confiança nos Órgãos de Administração e Fiscalização bem como nos respectivos membros;
5. Aprovação da declaração relativa à política de remuneração dos órgãos sociais proposta pela Comissão de Remunerações, e
6. Aprovação da proposta do Conselho de Administração no sentido de ser autorizado a adquirir e alienar acções e obrigações próprias pelo prazo de 18 meses.

Lisboa, 31 de Maio de 2013

A Administração