

## **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 10:30 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 2011, 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 de 124.161.800,00 euros (cento e vinte e quatro milhões, cento e sessenta e um mil e oitocentos euros) conforme segue:

Dividendos às acções em circulação.....	28.785.539,85 euros
	(25,5 cêntimos por acção)
Reservas Livres .....	95.376.260,15 euros

3. Aprovação de um voto de confiança nos Órgãos de Administração e Fiscalização bem como nos respectivos membros;
4. Aprovação da declaração relativa à política de remuneração dos órgãos sociais proposta pela Comissão de Remunerações;
5. 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, e

6. Eleição do Senhor Dr. Francisco Xavier Zea Mantero como Presidente da Mesa da Assembleia Geral da sociedade, para exercer essas funções até ao final do mandato em curso dos restantes titulares dos corpos sociais.

Lisboa, 18 de Maio de 2012

A Administração