

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

Nº 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 15h30, foram tomadas as seguintes deliberações:

1. Aprovação do relatório de gestão, das contas e dos demais documentos prestação de contas relativos ao exercício de 2010, individuais e consolidados, nos termos submetidos à apreciação dos Senhores Accionistas;
2. Aprovação da proposta de aplicação de resultados apresentada pelo Conselho de Administração no sentido de aplicar integralmente em reservas livres o valor EUR 97.239.055,80, correspondente à parte ainda não aplicada do resultado líquido do exercício. Do resultado líquido total do exercício de EUR 126.720.229,28, o montante de EUR 29.481.173,48 havia já sido objecto de distribuição antecipada de lucros deliberada em 29 de Novembro de 2010 pelo Conselho de Administração e cujo pagamento teve lugar em Dezembro de 2010;
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;
6. Eleição da Senhora Dr.^a Sofia Luísa Corrêa Henriques Cardoso de Menezes Frère como membro da Comissão de Remunerações da sociedade, para exercer essas funções até ao final do mandato em curso dos restantes titulares dos corpos sociais, e

7. Aprovação da alteração estatutária proposta pelo Conselho de Administração no sentido de compatibilizar os estatutos da sociedade com as alterações legislativas de natureza imperativa introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 49/2010 de 19 de Maio, com incidência nos procedimentos de participação e de representação dos accionistas em assembleias gerais de sociedades emitentes de valores mobiliários admitidos à negociação.

Lisboa, 20 de Maio de 2011

A Administração