

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

Sociedade Aberta
Sede: Avenida Fontes Pereira de Melo, n.º 14, 10.º, Lisboa
Capital Social: 106.510.000 Euros
N.º Pessoa Colectiva e Matrícula na C.R.C. de Lisboa: 502.593.130

RESUMO DAS INFORMAÇÕES CONSTANTES DA ACTA DA REUNIÃO DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE ACCIONISTAS DA SEMAPA DE 23 DE JUNHO DE 2015

Lugar da reunião: Hotel Ritz, Rua Rodrigo da Fonseca, n.º 88, em Lisboa.

Dia da reunião: 23 de Junho de 2015.

Hora da reunião: 11 horas.

Mesa da Assembleia Geral: Dr. Francisco Mantero, Presidente; Dr. Rui Gouveia, Secretário da Sociedade.

Quórum constitutivo: Encontravam-se presentes ou representados accionistas titulares de 79.848.372 acções, correspondentes a 798.381 votos e a 74,968% do capital social da sociedade.

Ordem de Trabalhos ([PDF](#)):

- Ponto 1: Deliberar sobre a redução do capital social da Sociedade em até 48.461.924 Euros, mediante a extinção de um máximo de 48.461.924 acções próprias da Sociedade, a adquirir nos termos do que venha a ser deliberado no Ponto Dois da Ordem de Trabalhos;
- Ponto 2: Sendo aprovada a deliberação referente ao Ponto Um da Ordem de Trabalhos, deliberar sobre a aquisição de um máximo de 48.461.924 acções próprias pela Sociedade, através de uma oferta pública geral de aquisição tendo por contrapartida acções representativas do capital social da Portucel, S.A. (“Portucel”), e abrangendo a totalidade das acções ordinárias da Sociedade, que não sejam detidas pela própria Semapa ou por pessoas que com esta se encontrem em alguma das situações previstas no número 1 do artigo 20.º do Código dos Valores Mobiliários, a efectuar no mais curto espaço de tempo possível.

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

Sociedade Aberta

Sede: Avenida Fontes Pereira de Melo, n.º 14, 10.º, Lisboa

Capital Social: 106.510.000 Euros

N.º Pessoa Colectiva e Matrícula na C.R.C. de Lisboa: 502.593.130

Documentos submetidos à Assembleia Geral:

- Ponto 1: Proposta subscrita pela accionista Sodim, SGPS, S.A. e relativa à redução do capital social da Sociedade em até 48.461.924 Euros ([PDF](#));
- Ponto 2: Proposta subscrita pela accionista Sodim, SGPS, S.A. e relativa à aquisição de um máximo de 48.461.924 acções próprias pela Sociedade ([PDF](#)).

Deliberações tomadas e resultados das votações (*):

- Ponto 1: Aprovação da proposta subscrita pela accionista Sodim, SGPS, S.A., por 787.491 votos favoráveis, correspondentes a 98,64% do capital presente ou representado, com 5.204 votos contra, correspondentes a 0,65% do capital presente ou representado e com a abstenção de accionistas titulares de acções correspondentes a 5.686 votos e a 0,71% do capital presente ou representado;
- Ponto 2: Aprovação da proposta subscrita pela accionista Sodim, SGPS, S.A., por 787.356 votos favoráveis, correspondentes a 98,62% do capital presente ou representado, com 5.339 votos contra, correspondentes a 0,67% do capital presente ou representado e com a abstenção de accionistas titulares de acções correspondentes a 5.686 votos e a 0,71% do capital presente ou representado.

() A percentagem do capital social presente ou representado manteve-se inalterada desde o início da sessão e até ao seu encerramento.*