

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

Sociedade Aberta
Sede: Av. Fontes Pereira de Melo, n.º 14, 10.º
Capital Social: 118.332.445 Euros
N.º Pessoa Colectiva e Matrícula na C.R.C. de Lisboa: 502 593 130

ASSEMBLEIA GERAL ANUAL CONVOCATÓRIA

A solicitação do Conselho de Administração e nos termos previstos nos estatutos e na lei, convoco os Senhores Accionistas da **SEMAPA - Sociedade de Investimento e Gestão, SGPS, S.A.** para reunirem em Assembleia Geral Anual no dia **30 de Abril de 2015**, pelas 10 horas e 30 minutos, no Hotel Ritz em Lisboa, na Rua Rodrigo da Fonseca, n.º 88, por a sede social não permitir a reunião em condições satisfatórias, com a seguinte

ORDEM DE TRABALHOS:

1. Deliberar sobre o Relatório de Gestão, as Contas do Exercício, e demais documentos de prestação de contas individuais relativos ao ano findo de 2014;
2. Deliberar sobre os documentos de consolidação de contas referentes ao mesmo exercício;
3. Deliberar sobre a transferência de reservas livres para resultados transitados;
4. Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados;
5. Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização da Sociedade;
6. Deliberar sobre a declaração relativa à política de remuneração dos órgãos sociais;
7. Deliberar sobre a aquisição e alienação de acções e obrigações próprias, e
8. Deliberar sobre a redução do capital social de € 118.332.445,00 para € 106.510.000,00, no montante de € 11.822.445,00, por extinção de 11.822.445 acções próprias, nos termos do artigo 463.º do Código das Sociedades Comerciais, com a consequente alteração estatutária, nomeadamente do n.º 1 do artigo 4.º, relativo à composição do capital social, e do n.º 4 do artigo 9.º, respeitante ao número de acções a que corresponde um voto.

I. Informação

A partir da data da divulgação da presente convocatória, será facultada à consulta dos Accionistas, na sede social, no sítio da Sociedade na *Internet* (www.semapa.pt) e no sítio

B

da CMVM na *Internet* (www.cmvm.pt), a informação prevista na lei e referida no artigo 21.º-C do Código dos Valores Mobiliários e no artigo 289.º do Código das Sociedades Comerciais, incluindo o texto integral das alterações estatutárias propostas e os demais documentos e propostas a submeter à Assembleia Geral e que sejam conhecidos, nessa data, pela Sociedade.

Não existem na Sociedade procedimentos especiais a respeitar pelos Accionistas para o exercício, no decorrer da Assembleia Geral, do direito de informação a que se refere o artigo 290.º do Código das Sociedades Comerciais, sem prejuízo da gestão do tempo disponível e do juízo sobre a proporcionalidade das informações requeridas, por parte do Presidente da Mesa da Assembleia Geral, como é da sua competência.

II. Participação na Assembleia Geral

Apenas poderão assistir e participar na Assembleia Geral, além dos membros dos corpos sociais e do representante comum dos obrigacionistas, os Accionistas que, por si ou agrupados nos termos legais, possuam o mínimo de 385 (trezentas e oitenta e cinco) acções, quantidade a que corresponde 1 (um) voto.

A participação na Assembleia Geral depende da comprovação da qualidade de accionista com direito de voto às 00:00 horas (GMT) do dia **23 de Abril de 2015**, adiante **Data de Registo**, que corresponde ao 5.º dia de negociação anterior ao da realização da Assembleia Geral.

Os Accionistas que pretendam participar na Assembleia Geral devem declará-lo, através de comunicações dirigidas, respectivamente, ao Presidente da Mesa da Assembleia Geral e ao Intermediário Financeiro junto do qual a conta de registo individualizado dessas acções esteja aberta, devendo essas comunicações ser recebidas, o mais tardar, até às 23:59 horas (GMT) do dia **22 de Abril de 2015**, podendo os Accionistas, para o efeito, utilizar os formulários disponíveis na sede social e no sítio da Sociedade na *Internet* (www.semapa.pt); as referidas declarações para o Presidente da Mesa da Assembleia Geral podem ser remetidas por correio electrónico para o endereço ag2015@semapa.pt.

O Intermediário Financeiro que tenha sido informado da intenção do Accionista de participar na Assembleia Geral, deve enviar ao Presidente da Mesa da Assembleia Geral a informação sobre o número de acções registadas em nome desse Accionista, com referência à Data de Registo, devendo essa informação ser recebida, o mais tardar, até às

23:59 horas (GMT) do dia **23 de Abril de 2015**; essas comunicações podem, igualmente, ser remetidas por correio electrónico para o endereço ag2015@semapa.pt.

A participação e o exercício do direito de voto na Assembleia Geral não é prejudicado pela transmissão de acções em momento posterior à Data de Registo, nem depende do bloqueio das mesmas entre esta data e a data da Assembleia Geral.

Os Accionistas que, tendo declarado a intenção de participar na Assembleia Geral, vierem a transmitir a titularidade de acções no período compreendido entre a Data de Registo e o fim da Assembleia Geral, deverão comunicar essa transmissão imediatamente ao Presidente da Mesa da Assembleia Geral e à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, podendo, para o efeito, e no caso da comunicação a dirigir ao Presidente da Mesa da Assembleia Geral, remeter essa informação por correio electrónico para o endereço ag2015@semapa.pt.

Os Accionistas que, a título profissional, detenham acções em nome próprio mas por conta de clientes e que pretendam votar em sentido diverso com as suas acções, para além da declaração de intenção de participação na Assembleia Geral e do envio, pelo respectivo Intermediário Financeiro, da informação sobre o número de acções registadas em nome do seu cliente, deverão apresentar ao Presidente da Mesa da Assembleia Geral, até às 23:59 horas (GMT) do dia **22 de Abril de 2015**, e com recurso a meios de prova suficientes e proporcionais, (i) a identificação de cada cliente e o número de acções a votar por sua conta e, ainda, (ii) as instruções de voto, específicas para cada ponto da ordem de trabalhos, dadas por cada cliente.

III. Representação na Assembleia Geral

Os Accionistas podem fazer-se representar, na Assembleia Geral, por quem entenderem, podendo, para o efeito, obter um formulário de procuração através do sítio da sociedade na *Internet* (www.semapa.pt) ou mediante solicitação na sede social.

Sem prejuízo da regra da unidade de voto prevista no artigo 385.º do Código das Sociedades Comerciais, qualquer Accionista pode nomear diferentes representantes relativamente às acções que detiver em diferentes contas de valores mobiliários.

Os instrumentos de representação voluntária dos Accionistas, quer sejam pessoas singulares ou colectivas, deverão ser entregues ao Presidente da Mesa da Assembleia



Geral, por forma a que sejam recebidos até ao dia **27 de Abril de 2015**, podendo, igualmente, ser remetidos por correio electrónico para o endereço ag2015@semapa.pt.

IV. Voto por correspondência

Os Accionistas podem, também, votar por correspondência, nos termos legais e estatutários, processando-se o voto da seguinte forma:

- a) Deve ser dirigido ao Presidente da Mesa da Assembleia Geral, e recebido na sede social até ao dia **29 de Abril de 2015** um sobrescrito contendo as declarações de voto;
- b) O sobrescrito deve conter (1) carta dirigida ao Presidente da Mesa, com assinatura reconhecida, manifestando a vontade de votar, e (2) as declarações de voto, uma para cada ponto da Ordem de Trabalhos, em sobrescrito fechado e independente com a indicação exterior do ponto da Ordem de Trabalhos a que se destina;
- c) Os votos emitidos são computados no momento de apuramento dos votos emitidos presencialmente na assembleia, valendo como votos negativos em relação às propostas apresentadas ulteriormente à sua emissão;
- d) Os Accionistas podem igualmente obter o modelo de carta para o exercício do voto por correspondência através do sítio da sociedade na *Internet* (www.semapa.pt) ou mediante a sua solicitação na sede social.

Os Accionistas podem, igualmente, votar por correio electrónico, desde que o voto seja recebido em condições equivalentes ao voto por correspondência em papel, no que respeita ao prazo, à inteligibilidade, à garantia de autenticidade, à confidencialidade e demais formalismos. Para o efeito, os Accionistas deverão utilizar o endereço ag2015@semapa.pt, sendo os reconhecimentos substituídos por assinatura digital de valor equivalente e os sobrescritos fechados e independentes para cada ponto da ordem de trabalhos substituídos por anexos independentes ao correio electrónico, devendo a votação ser recebida até ao dia **29 de Abril de 2015**.

V. Direito de inclusão de assuntos na ordem de trabalhos e de apresentação de propostas de deliberação

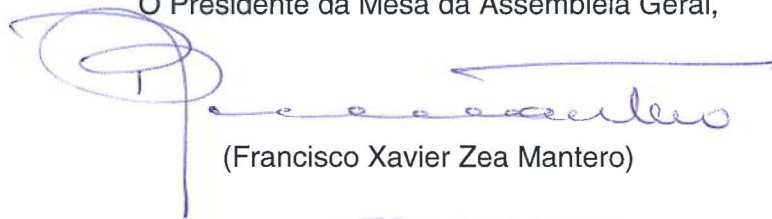
Os Accionistas que, por si ou agrupados nos termos legais, possuam acções correspondentes a, pelo menos, 2% do capital social da Sociedade podem, mediante requerimento escrito dirigido ao Presidente da Mesa da Assembleia Geral nos 5 (cinco) dias seguintes à divulgação desta convocatória, solicitar a inclusão de (i) novos assuntos

17

na ordem de trabalhos, devendo tal requerimento ser acompanhado da proposta de deliberação para cada assunto cuja inclusão se requeira e da informação que a deva acompanhar, e de (ii) propostas de deliberação relativas aos assuntos constantes da ordem de trabalhos ou que a esta tenham sido aditados, devendo esse requerimento incluir a proposta de deliberação e a informação que a deva acompanhar.

Lisboa, 31 de Março de 2015

O Presidente da Mesa da Assembleia Geral,

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized initial 'F' followed by a series of loops and a long horizontal stroke.

(Francisco Xavier Zea Mantero)