

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: 118.332.445 Euros

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

COMUNICAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL ANUAL

Informamos que na assembleia geral anual da sociedade, que teve lugar hoje às 10 horas e 30 minutos, foram tomadas as seguintes deliberações:

1. Aprovação do Relatório de Gestão, das Contas do Exercício e dos demais documentos de prestação de contas relativos ao exercício de 2014, individuais e consolidados, nos termos submetidos à apreciação dos Senhores Accionistas;
2. Aprovação da proposta do Conselho de Administração de transferência do montante de 78.037.726,52 euros (setenta e oito milhões trinta e sete mil e setecentos e vinte e seis euros e cinquenta e dois cêntimos) da conta de reservas livres para a conta de resultados transitados, para efeitos de anulação de saldo negativo de 78.037.726,52 euros (setenta e oito milhões trinta e sete mil e setecentos e vinte e seis euros e cinquenta e dois cêntimos);
3. 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 112.508.253,27 euros (cento e doze milhões quinhentos e oito mil duzentos e cinquenta e três euros e vinte e sete cêntimos) conforme segue:

Dividendos às acções em circulação 39.939.176,25 euros
(37,5 cêntimos por acção)

Reservas Livres 69.769.077,02 euros

Participação da Administração e trabalhadores
nos lucros do exercício até 2.800.000,00 euros

Na eventualidade de não ser integralmente distribuído o montante afecto à participação nos lucros do exercício, o remanescente será aplicado em reservas livres.

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: 118.332.445 Euros

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

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;
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, e
7. Aprovação da proposta do Conselho de Administração de redução do capital social de 118.332.445,00 Euros para 106.510.000,00 Euros no montante de 11.822.445,00 Euros, 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.

Lisboa, 30 de Abril de 2015

A Administração,