

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

RESUMO DAS INFORMAÇÕES CONSTANTES DA ACTA DA REUNIÃO DA ASSEMBLEIA GERAL ANUAL DE ACCIONISTAS DA SEMAPA DE 30 DE ABRIL DE 2015

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

Dia da reunião: 30 de Abril de 2015.

Hora da reunião: 10 horas e 30 minutos.

Mesa da Assembleia Geral: Dr. Francisco Mantero, Presidente; Dr.^a Rita Ferreira, Secretária; Dr. Rui Gouveia, Secretário da Sociedade.

Quórum constitutivo: Encontravam-se presentes ou representados accionistas titulares de 82.474.282 acções, correspondentes a 214.116 votos e a 69,697% do capital social da sociedade.

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

- Ponto 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;
- Ponto 2: Deliberar sobre os documentos de consolidação de contas referentes ao mesmo exercício;
- Ponto 3: Deliberar sobre a transferência de reservas livres para resultados transitados;
- Ponto 4: Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados;
- Ponto 5: Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização da Sociedade;
- Ponto 6: Deliberar sobre a declaração relativa à política de remuneração dos órgãos sociais;
- Ponto 7: Deliberar sobre a aquisição e alienação de acções e obrigações próprias;
- Ponto 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

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

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.

Documentos e relatórios submetidos à Assembleia Geral:

- **Ponto 1:** Proposta subscrita pelo Conselho de Administração e relativa à aprovação do Relatório de Gestão, das contas do exercício e dos demais documentos de prestação de contas individuais de 2014 ([PDF](#));
- **Ponto 2:** Proposta subscrita pelo Conselho de Administração e relativa à aprovação dos documentos de prestação de contas consolidadas de 2014 ([PDF](#));
- **Ponto 3:** Proposta subscrita pelo Conselho de Administração e relativa à transferência de reservas livres para resultados transitados ([PDF](#));
- **Ponto 4:** Proposta subscrita pelo Conselho de Administração e relativa à aplicação de resultados ([PDF](#));
- **Ponto 5:** Proposta subscrita pela accionista Sociedade Agrícola da Quinta da Vialonga, S.A. e relativa à apreciação dos órgãos de administração e fiscalização da sociedade ([PDF](#));
- **Ponto 6:** Declaração subscrita pela Comissão de Remunerações e relativa à política de remuneração dos órgãos sociais ([PDF](#));
- **Ponto 7:** Proposta subscrita pelo Conselho de Administração, sobre a aquisição e alienação de acções e obrigações próprias ([PDF](#));
- **Ponto 8:** Proposta subscrita pelo Conselho de Administração e relativa à redução do capital social e consequente alteração estatutária ([PDF](#)).

Deliberações tomadas e resultados das votações (*):

- **Ponto 1:** Aprovação do Relatório de Gestão, das Contas do Exercício e dos demais documentos de prestação de contas individuais relativos ao exercício de 2014, por 214.095 votos favoráveis, correspondentes a 99,99% do capital presente ou representado e com 21 votos contra, correspondentes a 0,01% do capital presente ou representado;
- **Ponto 2:** Aprovação dos documentos de prestação de contas consolidadas relativos ao exercício de 2014, por 214.095 votos favoráveis, correspondentes a

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

- 99,99% do capital presente ou representado e com 21 votos contra, correspondentes a 0,01% do capital presente ou representado;
- Ponto 3: Aprovação da proposta do Conselho de Administração de transferência de reservas livres para a conta de resultados transitados, por unanimidade dos votos dos accionistas presentes ou representados;
 - Ponto 4: Aprovação da proposta do Conselho de Administração de aplicação dos resultados, por unanimidade dos votos dos accionistas presentes ou representados;
 - Ponto 5: Aprovação da proposta subscrita pela accionista Sociedade Agrícola da Quinta da Vialonga, S.A., por 213.155 votos favoráveis, correspondentes a 99,55% do capital presente ou representado, com 851 votos contra, correspondentes a 0,40% do capital presente ou representado e com a abstenção de accionistas titulares de acções correspondentes a 110 votos e a 0,05% do capital social presente ou representado;
 - Ponto 6: Aprovação da declaração da Comissão de Remunerações relativa à política de remuneração dos órgãos sociais, por 211.383 votos favoráveis, correspondentes a 98,72% do capital presente ou representado, com 2.708 votos contra, correspondentes a 1,26% do capital presente ou representado, e com a abstenção de accionistas titulares de acções correspondentes a 25 votos e a 0,01% do capital presente ou representado;
 - Ponto 7: 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, por unanimidade dos votos dos accionistas presentes ou representados;
 - Ponto 8: Aprovação da proposta do Conselho de Administração de redução do capital social, por extinção de acções próprias, e de alteração dos estatutos da sociedade, por unanimidade dos votos dos accionistas presentes ou representados.

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