

SEMAPA – SOCIEDADE DE INVESTIMENTO E GESTÃO, SGPS, S.A.

ASSEMBLEIA GERAL DE 30 DE ABRIL DE 2015

**PROPOSTA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
RELATIVA À REDUÇÃO DE CAPITAL E ALTERAÇÃO ESTATUTÁRIA**

PONTO 8

Considerando que:

- a) A sociedade detém um total de 11.827.975 acções próprias, montante que corresponde aproximadamente ao limite legal de 10%;
- b) É importante manter a possibilidade de voltar a adquirir acções próprias, nos termos da autorização que tem sido renovada anualmente pelos accionistas, sempre que for entendido conveniente;
- c) Nos termos da lei é possível aos accionistas deliberarem a redução de capital por extinção de acções próprias;
- d) O capital social actualmente existente pode ser reduzido em montante equivalente às acções próprias detidas, sem que daí resultem inconvenientes para a sociedade e para a sua actividade;
- e) A redução em causa não põe em causa os limites de conservação do capital, e
- f) Face a uma nova composição do capital, torna-se necessário, por força do disposto na alínea a) do n.º 2 do artigo 384.º do Código das Sociedades Comerciais, ajustar o número de acções a que corresponde um voto, e que actualmente é de 385 acções,

Propõe-se:

1. Reduzir o capital social de 118.332.445,00 euros (cento e dezoito milhões e trezentos e trinta e dois mil e quatrocentos e quarenta cinco euros) para 106.510.000,00 euros (cento e seis milhões e quinhentos e dez mil euros), no montante de 11.822.445,00 euros (onze milhões e oitocentos e vinte e dois mil e quatrocentos e quarenta e cinco euros), por extinção de 11.822.445 (onze milhões e oitocentas e vinte e duas mil e quatrocentas e quarenta e cinco) acções, das 11.827.975 (onze milhões e oitocentas e vinte e sete mil e

novecentos e setenta e cinco) acções próprias actualmente detidas pela sociedade, passando o novo capital social a ser representado por 106.510.000 (cento e seis milhões e quinhentas e dez mil) acções escriturais nominativas com o valor nominal de 1,00 euro (um euro) cada, e

2. Alterar o número um do artigo quarto e o número quatro do artigo nono dos estatutos da sociedade, que passam a ter a seguinte redacção, mantendo-se inalterados os restantes números dos artigos indicados:

“Artigo Quarto

Um - O capital social é de cento e seis milhões e quinhentos e dez mil Euros, representado por cento e seis milhões e quinhentas e dez mil acções, do valor nominal de um Euro cada uma e encontra-se integralmente subscrito e realizado em dinheiro.

[...]”

“Artigo Nono

[...]

Quatro - A cada cem acções corresponde um voto.

[...]”

Lisboa, 31 de Março de 2015

O Conselho de Administração,