

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: 81.645.523 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 2015, individuais e consolidados, nos termos submetidos à apreciação dos Senhores Accionistas;
2. 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 235.960.574,76 euros (duzentos e trinta e cinco milhões, novecentos e sessenta mil, quinhentos e setenta e quatro euros e setenta e seis cêntimos) conforme segue:

Dividendos às acções em circulação	26.736.183,03 euros (*)
	(32,9 cêntimos por acção)
Reservas Livres	205.274.391,73 euros
Participação dos Colaboradores e Administração	
nos lucros do exercício até	3.950.000,00 euros

(*) excluindo as acções próprias em carteira; para o efeito foram consideradas 380.529 acções próprias; caso, à data de pagamento, esse montante seja alterado, o valor global de dividendos a pagar poderá ser ajustado, mantendo-se inalterado o valor a pagar por acção.

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

3. Aprovação de um voto de confiança nos Órgãos de Administração e Fiscalização bem como nos respectivos membros;

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: 81.645.523 Euros

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

4. Designação do Senhor Dr. José Manuel de Oliveira Vitorino como membro efectivo do Conselho Fiscal e da Senhora Dr.ª Ana Isabel Moraes Nobre de Amaral Marques como membro suplente do Conselho Fiscal, em ambos os casos até ao final do mandato em curso dos restantes titulares dos órgãos sociais;
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;
7. Aprovação da proposta do Conselho de Administração de redução do capital social de 81.645.523,00 Euros para 81.270.000,00 Euros, no montante de 375.523,00 Euros, por extinção de 375.523 acções próprias, com a consequente alteração do n.º 1 do artigo 4.º do contrato de sociedade;
8. Aprovação da proposta do Conselho de Administração de aumento do capital social de 81.270.000,00 Euros para 117.028.800,00 Euros, no montante de 35.758.800,00 euros, Euros, por incorporação de reservas, com a consequente alteração do n.º 1 do artigo 4.º do contrato de sociedade, e
9. Aprovação da proposta do Conselho de Administração de redução do capital social de 117.028.800,00 Euros para 81.270.000,00 Euros, no montante de 35.758.800,00 Euros, por libertação de excesso de capital, transferindo para reservas livres o montante do capital social liberto, com a consequente alteração do n.º 1 e do artigo 4 e do n.º 4 do artigo 9.º do contrato de sociedade.

Lisboa, 20 de Abril de 2016

A Administração,