

## **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: 81.270.000 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, do Relatório do Governo Societário, das Contas do Exercício e dos demais documentos de prestação de contas relativos ao exercício de 2018, individuais e consolidados, e a demonstração não financeira consolidada (Relatório de Sustentabilidade), nos termos submetidos à apreciação dos Senhores Accionistas;
2. Aprovação da proposta do Conselho de Administração de aplicação do Resultado Líquido do exercício, apurado nas contas individuais segundo o normativo IFRS, no montante de 132.554.336,91 euros (cento e trinta e dois milhões, quinhentos e cinquenta e quatro mil, trezentos e trinta e seis euros e noventa e um cêntimos) tenha a seguinte aplicação:

Dividendos às ações em circulação.....	41.267.947,52 euros*
	(0,512 euros por ação)
Reservas livres.....	87.286.389,39 euros
Participação dos Colaboradores e	
Administração nos lucros do exercício até.....	4.000.000,00 euros

\* excluindo as ações próprias em carteira; para o efeito foram consideradas 668.540 ações 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 ação.

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: 81.270.000 Euros

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

4. Aprovação da ratificação da eleição, por cooptação, do Senhor Dr. Heinz-Peter Elstrodt, para exercer funções como Presidente do Conselho de Administração da Sociedade, até ao final do mandato em curso dos restantes titulares dos órgãos sociais;
5. Aprovação da eleição de membro da Comissão de Remunerações da Sociedade, para exercer funções até ao final do mandato em curso dos restantes titulares dos órgãos sociais;
6. Aprovação da declaração relativa à política de remuneração dos órgãos sociais proposta pela Comissão de Remunerações, e
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.

Lisboa, 16 de Abril de 2019

A Administração,