

## **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 Matricula 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 2016, 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 89.520.902,81 euros (oitenta e nove milhões, quinhentos e vinte mil, novecentos e dois euros e oitenta e um cêntimos) conforme segue:

|   |                                    |
|---|------------------------------------|
| Dividendos às ações em circulação .....   | 36.307.651,95 euros <sup>(*)</sup> |
|   | (45 cêntimos por ação)             |
| Reservas livres .....   | 48.813.250,86 euros                |
| Participação dos Colaboradores e Administração<br>nos lucros do exercício até ..... | 4.400.000,00 euros                 |

(\*) excluindo as ações próprias em carteira; para o efeito foram consideradas 586.329 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 Matricula na C.R.C. de Lisboa: 502.593.130

4. Designação do Senhor Dr. Carlos José Figueiredo Rodrigues como suplente do Revisor Oficial de Contas 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, e
7. Aprovação da proposta do Conselho de Administração no sentido de revogar a deliberação da Assembleia Geral de 30 de Dezembro de 2016, passando novamente o período anual de prestação de contas da sociedade a decorrer entre o dia 1 de Janeiro e o dia 31 de Dezembro de cada ano, com a consequente alteração dos estatutos da Sociedade e tendo sido esclarecido que o exercício económico em curso se iniciou no dia 1 de Janeiro de 2017 e tem o seu termo no dia 31 de Dezembro de 2017.

Lisboa, 25 de Maio de 2017

A Administração,