

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 16 horas, 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 2017, 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 IFRS, no montante de 124.093.467,26 euros (cento e vinte e quatro milhões, noventa e três mil, quatrocentos e sessenta e sete euros e vinte e seis cêntimos) tenha a seguinte aplicação:

Dividendos às ações em circulação.....	41.310.039,55 euros*
	(0,512 euros por ação)
Reservas livres.....	78.383.427,71 euros
Participação dos Colaboradores e	
Administração 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 Matrícula na C.R.C. de Lisboa: 502.593.130

4. Eleição dos titulares dos corpos sociais para o quadriénio 2018-2021:

Mesa da Assembleia Geral

Presidente: Francisco Xavier Zea Mantero

Secretário: Luís Nuno Pessoa Ferreira Gaspar

Conselho Fiscal

Presidente: José Manuel de Oliveira Vitorino

Vogais Efectivos: Gonçalo Nuno Palha Gaio Picão Caldeira
Maria da Graça Torres Ferreira da Cunha Gonçalves

Vogal Suplente: Ana Isabel Moraes Nobre de Amaral Marques Tavares da Mata

Conselho de Administração:

Presidente: Pedro Mendonça de Queiroz Pereira

Vogais: João Nuno de Sottomayor Pinto de Castello Branco
José Miguel Pereira Gens Paredes
Paulo Miguel Garcês Ventura
Ricardo Miguel dos Santos Pacheco Pires
António Pedro de Carvalho Viana-Baptista
Carlos Eduardo Coelho Alves
Francisco José Melo e Castro Guedes
Vitor Manuel Galvão Rocha Novais Gonçalves
Vítor Paulo Paranhos Pereira
Filipa Mendes de Almeida de Queiroz Pereira Rocha Páris
Mafalda Mendes de Almeida de Queiroz Pereira Sacadura Botte
Lua Mónica Mendes de Almeida de Queiroz Pereira
José Antônio do Prado Fay

Comissão de Remunerações:

Frederico José da Cunha Mendonça e Meneses
José Gonçalo Ferreira Maury
João Rodrigo Appleton Moreira Rato

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

5. Aprovação da declaração relativa à política de remuneração dos órgãos sociais proposta pela Comissão de Remunerações, e
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.

Lisboa, 24 de Maio de 2018

A Administração,