

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

ASSEMBLEIA GERAL ANUAL DE 25 DE MAIO DE 2017

**PROPOSTA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
RELATIVA À REVOGAÇÃO DA ALTERAÇÃO DO PERÍODO DE EXERCÍCIO**

PONTO 8

Considerando que,

- a) Na assembleia geral que teve lugar no passado dia 30 de Dezembro os accionistas da Semapa, sob proposta do Conselho de Administração, deliberaram alterar o período anual de prestação de contas, então correspondente ao ano civil, fazendo-o coincidir com o período anual de tributação, então a decorrer entre 1 de Julho e 30 de Junho;
- b) A referida alteração foi deliberada por mera cautela, em virtude da necessidade de esclarecimentos adicionais das autoridades competentes sobre a aplicação e modo de cumprimento pela Semapa da nova exigência legal de coincidência do período de tributação e do período societário introduzida pela Lei do Orçamento do Estado para 2017;
- c) Por essa razão previa-se já no texto daquela deliberação que se diligenciaria no sentido de a revogar caso viessem a ser obtidos os devidos esclarecimentos junto das referidas autoridades quanto à aplicação dessa nova exigência, e
- d) A Semapa obteve entretanto esses esclarecimentos e a confirmação de que poderia cumprir essa exigência legal através da alteração do respectivo período de tributação, fazendo-o coincidir com um período de prestação de contas correspondente ao ano civil, com efeitos a partir 1 de Janeiro de 2017,

Propõe-se,

1. Revogar a deliberação da Assembleia Geral da Semapa de 30 de Dezembro de 2016, que aprovou a proposta do Conselho de Administração para o Ponto Único da ordem de trabalhos, 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, esclarecendo-se 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, e
2. Alterar, em conformidade, os estatutos da Semapa, no sentido de repor a redacção que tinham antes da deliberação cuja revogação se propõe, mediante a modificação da epígrafe do capítulo quarto e a supressão do artigo vigésimo, nos termos de seguida indicados e com a consequente renumeração dos actuais artigos vigésimo primeiro, vigésimo segundo e vigésimo terceiro para, respectivamente, artigos vigésimo, vigésimo primeiro e vigésimo segundo:

“Capítulo Quarto
Aplicações de resultados

Artigo Vigésimo
[Corresponde à anterior redacção do Artigo Vigésimo Primeiro]

Capítulo Quinto
[Neste capítulo a numeração mantém-se inalterada e a epígrafe conserva a redacção anterior]

Artigo Vigésimo Primeiro
[Corresponde à anterior redacção do Artigo Vigésimo Segundo]

Capítulo Sexto
[Neste capítulo a numeração mantém-se inalterada e a epígrafe conserva a redacção anterior]

Artigo Vigésimo Segundo
[Corresponde à anterior redacção do Artigo Vigésimo Terceiro]”

Lisboa, 27 de Abril de 2017

O Conselho de Administração,