

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

RESUMO DAS INFORMAÇÕES CONSTANTES DA ACTA DA REUNIÃO DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE ACCIONISTAS DA SEMAPA DE 03 DE NOVEMBRO DE 2015

Lugar da reunião: Hotel Ritz, Rua Rodrigo da Fonseca, n.º 88, em Lisboa.

Dia da reunião: 03 de Novembro de 2015.

Hora da reunião: 12 horas.

Mesa da Assembleia Geral: Dr. Francisco Mantero, Presidente; Rita Ferreira, Secretária; Dr. Rui Gouveia, Secretário da Sociedade.

Quórum constitutivo: Encontravam-se presentes ou representados accionistas titulares de 69.132.381 acções, correspondentes a 691.276 votos e a 84,674% do capital social da sociedade.

Ordem de Trabalhos ([PDF](#)):

- Ponto 1: Deliberar sobre a eleição de um Administrador para exercer funções até ao final do mandato em curso dos restantes titulares dos órgãos sociais;
- Ponto 2: Deliberar sobre a ratificação da cooptação de Administrador, e
- Ponto 3: Deliberar sobre a alteração do n.º 4 do artigo 9.º do contrato de sociedade.

Documentos submetidos à Assembleia Geral:

- Ponto 1: Proposta subscrita pela accionista Sodim, SGPS, S.A. e relativa à eleição de um Administrador para exercer funções até ao final do mandato em curso dos restantes titulares dos órgãos sociais ([PDF](#));
- Ponto 2: Proposta subscrita pelo Conselho de Administração e relativa à ratificação da cooptação de Administrador ([PDF](#)), e
- Ponto 3: Proposta subscrita pelo Conselho de Administração e relativa à alteração do n.º 4 do artigo 9.º do contrato de sociedade ([PDF](#)).

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

Deliberações tomadas e resultados das votações (*):

- **Ponto 1:** Aprovação da proposta subscrita pela accionista Sodim, SGPS, S.A., por 670.083 votos favoráveis, correspondentes a 96,93% do capital presente ou representado e com 21.193 votos contra, correspondentes a 3,07% do capital presente ou representado;
- **Ponto 2:** Aprovação da proposta subscrita pelo Conselho de Administração, por 690.909 votos favoráveis, correspondentes a 99,95% do capital presente ou representado e com 367 votos contra, correspondentes a 0,05% do capital presente ou representado, e
- **Ponto 3:** Aprovação da proposta subscrita pelo Conselho de Administração por unanimidade.

() A percentagem do capital social presente ou representado manteve-se inalterada desde o início da sessão e até ao seu encerramento.*