

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 18 DE DEZEMBRO DE 2015

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

Dia da reunião: 18 de Dezembro 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 62.633.992 acções, correspondentes a 754.565 votos e a 76,715% do capital social da sociedade.

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

- Ponto Único: Deliberar sobre a distribuição parcial de reservas livres.

Documentos submetidos à Assembleia Geral:

- Ponto Único: Proposta subscrita pelo Conselho de Administração e relativa à distribuição parcial de reservas livres ([PDF](#)).

Deliberações tomadas e resultados das votações (*):

- Ponto Único: Aprovação da proposta subscrita pelo Conselho de Administração por unanimidade.

() No início da sessão encontravam-se presentes ou representados accionistas titulares de 76,693% do capital social da sociedade, percentagem que foi alterada previamente à discussão do ponto único da ordem de trabalhos, passando a estar presentes ou representados accionistas titulares de 76,715% do capital social da sociedade.*