

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

**RESUMO DAS INFORMAÇÕES CONSTANTES DA ACTA DA REUNIÃO DA ASSEMBLEIA GERAL
EXTRAORDINÁRIA DE ACCIONISTAS DA SEMAPA DE 30 DE DEZEMBRO DE 2016**

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

Dia da reunião: 30 de Dezembro de 2016.

Hora da reunião: 10 horas e 30 minutos.

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

Quórum constitutivo: Encontravam-se presentes ou representados accionistas titulares de 62.757.377 acções, correspondentes a 62.757.377 votos e a 77,221% do capital social da sociedade.

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

- Ponto Único: Deliberar sobre a alteração do período anual de prestação de contas da Sociedade, com a consequente modificação da epígrafe do capítulo quarto, a introdução de um novo artigo 20.º e a renumeração dos actuais artigos 20.º, 21.º e 22.º para, respectivamente, artigos 21.º, 22.º e 23.º, todos do contrato de sociedade.

Documentos e relatórios submetidos à Assembleia Geral:

- Ponto Único: Proposta subscrita pelo Conselho de Administração relativa à alteração do período anual de prestação de contas da Sociedade ([PDF](#)).

Deliberações tomadas e resultados das votações (*):

- Ponto Único: Aprovação da proposta do Conselho de Administração relativa à alteração do período anual de prestação de contas da Sociedade, com a consequente modificação da epígrafe do capítulo quarto, a introdução de um novo artigo 20.º e a renumeração dos actuais artigos 20.º, 21.º e 22.º para,

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

respectivamente, artigos 21.º, 22.º e 23.º, todos do contrato de sociedade, por unanimidade dos votos dos accionistas presentes ou representados.

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