

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 22 DE SETEMBRO DE 2017**

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

Dia da reunião: 22 de Setembro de 2017.

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 64.962.140 acções, correspondentes a 64.962.140 votos e a 79,934% do capital social da sociedade.

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

- Ponto Um: Deliberar sobre a designação do revisor oficial de contas da Sociedade para o mandato de 2018-2021, a iniciar-se a 1 de Janeiro de 2018, e
- Ponto Dois: Deliberar sobre a conversão das acções da Sociedade em acções sem valor nominal e a consequente alteração parcial do contrato de sociedade, modificando o artigo 4.º, n.º 1.

Documentos e relatórios submetidos à Assembleia Geral:

- Ponto Um: Proposta subscrita pelo Conselho Fiscal relativa à designação do revisor oficial de contas da Sociedade para o mandato de 2018-2021, a iniciar-se a 1 de Janeiro de 2018 ([PDF](#)), e
- Ponto Dois: Proposta subscrita pelo Conselho de Administração relativa à conversão das acções da Sociedade em acções sem valor nominal e a consequente alteração parcial do contrato de sociedade, modificando o artigo 4.º, n.º 1 ([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: 81.270.000 Euros

N.º Pessoa Colectiva e Matricula na C.R.C. de Lisboa: 502.593.130

Deliberações tomadas e resultados das votações (*):

- Ponto Um: Aprovação da proposta do Conselho Fiscal relativa à designação do revisor oficial de contas da Sociedade para o mandato de 2018-2021, a iniciar-se a 1 de Janeiro de 2018, por unanimidade dos votos dos accionistas presentes ou representados, e
- Ponto Dois: Aprovação da proposta do Conselho de Administração relativa à conversão das acções da Sociedade em acções sem valor nominal e a consequente alteração parcial do contrato de sociedade, modificando o artigo 4.º, n.º 1, 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.*