

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 ANUAL DE ACCIONISTAS DA SEMAPA DE 24 DE MAIO DE 2018

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

Dia da reunião: 24 de Maio de 2018.

Hora da reunião: 16 horas.

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

Quórum constitutivo: Encontravam-se presentes ou representados accionistas titulares de 65.585.374 acções, correspondentes a 65.585.374 votos e a 80,70% do capital social da sociedade.

Ordem de Trabalhos (PDF):

- Ponto 1: Deliberar sobre o Relatório de Gestão, as Contas do Exercício, e demais documentos de prestação de contas individuais relativos ao ano findo de 2017;
- Ponto 2: Deliberar sobre os documentos de consolidação de contas referentes ao mesmo exercício;
- Ponto 3: Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados;
- Ponto 4: Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização da Sociedade;
- Ponto 5: Proceder à eleição dos titulares dos corpos sociais para o quadriénio 2018-2021;
- Ponto 6: Deliberar sobre a declaração relativa à política de remuneração dos órgãos sociais, e
- Ponto 7: Deliberar sobre a aquisição e alienação de acções e obrigações próprias.

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

Documentos e relatórios submetidos à Assembleia Geral:

- **Ponto 1:** Proposta subscrita pelo Conselho de Administração e relativa à aprovação do Relatório de Gestão, das Contas do Exercício e dos demais documentos de prestação de contas individuais de 2017 ([PDF](#));
- **Ponto 2:** Proposta subscrita pelo Conselho de Administração e relativa à aprovação dos documentos de prestação de contas consolidadas de 2017 ([PDF](#));
- **Ponto 3:** Proposta subscrita pelo Conselho de Administração e relativa à aplicação de resultados ([PDF](#));
- **Ponto 4:** Proposta subscrita pela accionista Sociedade Agrícola da Quinta da Vialonga, S.A. e relativa à apreciação dos órgãos de administração e fiscalização da sociedade ([PDF](#));
- **Ponto 5:** Proposta subscrita pela Sodim, SGPS, S.A. relativa à eleição dos titulares dos corpos sociais para o quadriénio 2018-2021 ([PDF](#));
- **Ponto 6:** Declaração subscrita pela Comissão de Remunerações e relativa à política de remuneração dos órgãos sociais ([PDF](#)), e
- **Ponto 7:** Proposta subscrita pelo Conselho de Administração, sobre a aquisição e alienação de acções e obrigações próprias ([PDF](#)).

Deliberações tomadas e resultados das votações (*):

- **Ponto 1:** Aprovação do Relatório de Gestão, das Contas do Exercício e dos demais documentos de prestação de contas individuais relativos ao exercício de 2017, por unanimidade dos votos dos accionistas presentes ou representados;
- **Ponto 2:** Aprovação dos documentos de prestação de contas consolidadas relativos ao exercício de 2017, por unanimidade dos votos dos accionistas presentes ou representados;
- **Ponto 3:** Aprovação da proposta do Conselho de Administração de aplicação dos resultados, por unanimidade dos votos dos accionistas presentes ou representados;
- **Ponto 4:** Aprovação da proposta subscrita pela accionista Sociedade Agrícola da Quinta da Vialonga, S.A. e relativa à apreciação dos órgãos de administração e fiscalização da sociedade por 64.814.330 votos favoráveis, correspondentes a 98,83% do capital presente ou representado e com 770.044 votos contra, correspondentes a 1,17% do capital presente ou representado;

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

- Ponto 5: Aprovação da proposta subscrita pela acionista Sodim, SGPS, S.A. e relativa à eleição dos titulares dos corpos sociais para o quadriénio 2018-2021, por 60.098.806 votos favoráveis, correspondentes a 91,64% do capital presente ou representado e com 5.485.568 votos contra, correspondentes a 8,36% do capital presente ou representado.
- Ponto 6: Aprovação da declaração da Comissão de Remunerações relativa à política de remuneração dos órgãos sociais, por 58.969.517 votos favoráveis, correspondentes a 89,91% do capital presente ou representado e com 6.614.857 votos contra, correspondentes a 10,09% do capital presente ou representado, e
- Ponto 7: Aprovação da proposta do Conselho de Administração no sentido de ser autorizado a adquirir e alienar acções e obrigações próprias pelo prazo de 18 meses, por 65.411.216 votos favoráveis, correspondentes a 99,74% do capital presente ou representado, com 123.415 votos contra, correspondentes a 0,19% do capital presente ou representado, e com a abstenção de accionistas titulares de acções correspondentes a 49.743 votos e a 0,08% do capital presente ou representado.

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