

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 ANUAL DE ACCIONISTAS DA SEMAPA DE 20 DE ABRIL DE 2016

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

Dia da reunião: 20 de Abril de 2016.

Hora da reunião: 10 horas e 30 minutos.

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

Quórum constitutivo: Encontravam-se presentes ou representados accionistas titulares de 62.765.235 acções, correspondentes a 756.141 votos e a 76,875% 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 2015;
- 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: Deliberar sobre a eleição de um membro efectivo e de um membro suplente do Conselho Fiscal, para exercerem funções até ao final do mandato em curso dos restantes titulares dos órgãos sociais;
- Ponto 6: Deliberar sobre a declaração relativa à política de remuneração dos órgãos sociais;
- 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: 81.645.523 Euros

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

- Ponto 8: Deliberar sobre a redução do capital social de €81.645.523,00 para €81.270.000,00, no montante de €375.523,00, por extinção de 375.523 acções próprias, nos termos do artigo 463.º do Código das Sociedades Comerciais, com a consequente alteração do n.º 1 do artigo 4.º do contrato de sociedade, relativo à composição do capital social;
- Ponto 9: Deliberar sobre o aumento do capital social de €81.270.000,00 para €117.028.800,00, no montante total de €35.758.800,00 euros, por incorporação de reservas, com o aumento proporcional, no montante de €0,44 por acção, do valor nominal de todas as acções da Sociedade, que passa a ser de €1,44 euros por acção e com a consequente alteração estatutária do n.º 1 do artigo 4.º, relativo à composição do capital social, e
- Ponto 10: Deliberar sobre a redução do capital social de €117.028.800,00 para €81.270.000,00, no montante de €35.758.800,00, tendo por finalidade a libertação de excesso de capital, transferindo para reservas livres o montante do capital social liberto e por redução proporcional do valor nominal de todas as acções da Sociedade, no montante de €0,44 por acção, que passam a ter o valor nominal unitário de €1,00, com a consequente alteração estatutária, nomeadamente do n.º 1 do artigo 4.º, relativo à composição do capital social, e do n.º 4 do artigo 9.º, respeitante ao número de acções a que corresponde um voto.

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 2015 ([PDF](#));
- Ponto 2: Proposta subscrita pelo Conselho de Administração e relativa à aprovação dos documentos de prestação de contas consolidadas de 2015 ([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](#));

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

- Ponto 5: Proposta subscrita pela accionista Sodim, SGPS, S.A. e relativa à eleição de membro efectivo e membro suplente do Conselho Fiscal da sociedade ([PDF](#));
- Ponto 6: Declaração subscrita pela Comissão de Remunerações e relativa à política de remuneração dos órgãos sociais ([PDF](#));
- Ponto 7: Proposta subscrita pelo Conselho de Administração, sobre a aquisição e alienação de acções e obrigações próprias ([PDF](#));
- Ponto 8: Proposta subscrita pelo Conselho de Administração e relativa à redução do capital social e consequente alteração estatutária ([PDF](#));
- Ponto 9: Proposta subscrita pelo Conselho de Administração e relativa ao aumento do capital social e consequente alteração estatutária ([PDF](#)), e
- Ponto 10: Proposta subscrita pelo Conselho de Administração e relativa à redução do capital social e alteração do número de acções a que corresponde um voto, e consequentes alterações estatutárias ([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 2015, por unanimidade dos votos dos accionistas presentes ou representados;
- Ponto 2: Aprovação dos documentos de prestação de contas consolidadas relativos ao exercício de 2015, 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., por 755.116 votos favoráveis, correspondentes a 99,86% do capital presente ou representado, com 851 votos contra, correspondentes a 0,11% do capital presente ou representado, e com a abstenção de accionistas titulares de acções correspondentes a 174 votos e a 0,02% do capital social presente ou representado;
- Ponto 5: Aprovação da proposta subscrita pela accionista Sodim, SGPS, S.A., por 753.943 votos favoráveis, correspondentes a 99,71% do capital presente ou

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

representado e com 2.198 votos contra, correspondentes a 0,29% do capital presente ou representado;

- Ponto 6: Aprovação da declaração da Comissão de Remunerações relativa à política de remuneração dos órgãos sociais, por 712.115 votos favoráveis, correspondentes a 94,18% do capital presente ou representado e com 44.026 votos contra, correspondentes a 5,82% do capital presente ou representado;
- 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 755.308 votos favoráveis, correspondentes a 99,89% do capital presente ou representado e com 833 votos contra, correspondentes a 0,11% do capital presente ou representado;
- Ponto 8: Aprovação da proposta do Conselho de Administração de redução do capital social, por extinção de acções próprias, e de alteração dos estatutos da sociedade, por unanimidade dos votos dos accionistas presentes ou representados;
- Ponto 9: Aprovação da proposta do Conselho de Administração de aumento do capital social, por incorporação de reservas, e de alteração dos estatutos da sociedade, por unanimidade dos votos dos accionistas presentes ou representados, e
- Ponto 10: Aprovação da proposta do Conselho de Administração de redução do capital social, por libertação de excesso de capital, e de alteração dos estatutos da 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.*