

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 25 DE MAIO DE 2017**

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

Dia da reunião: 25 de Maio de 2017.

Hora da reunião: 10 horas e 30 minutos.

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 69.584.071 acções, correspondentes a 69.584.071 votos e a 85,621% 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 2016;
- 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 do Revisor Oficial de Contas Suplente, para exercício do cargo 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, e

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 8: Deliberar sobre a revogação da deliberação tomada pela Assembleia Geral da sociedade em 30 de Dezembro de 2016, passando novamente o período anual de prestação de contas da sociedade a decorrer entre o dia 1 de Janeiro e o dia 31 de Dezembro de cada ano, com efeitos a partir de 1 de Janeiro de 2017 e com a consequente alteração da epígrafe do capítulo quarto, a eliminação do artigo 20.º e a consequente renumeração dos actuais artigos 21.º, 22.º e 23.º para, respectivamente, artigos 20.º, 21.º e 22.º, todos do contrato de sociedade.

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 2016 ([PDF](#));
- Ponto 2: Proposta subscrita pelo Conselho de Administração e relativa à aprovação dos documentos de prestação de contas consolidadas de 2016 ([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 pelo Conselho Fiscal e relativa à designação do Suplente do Revisor Oficial de Contas ([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](#)), e
- Ponto 8: 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 1: Aprovação do Relatório de Gestão, das Contas do Exercício e dos demais documentos de prestação de contas individuais relativos ao exercício de 2016, por unanimidade dos votos dos accionistas presentes ou representados;

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 2: Aprovação dos documentos de prestação de contas consolidadas relativos ao exercício de 2016, 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 68.814.027 votos favoráveis, correspondentes a 98,89% do capital presente ou representado e com 770.044 votos contra, correspondentes a 1,11% do capital presente ou representado;
- Ponto 5: Aprovação da proposta subscrita pelo Conselho Fiscal e relativa à designação do Suplente do Revisor Oficial de Contas, por 67.778.639 votos favoráveis, correspondentes a 97,41% do capital presente ou representado, com 1.480.790 votos contra, correspondentes a 2,13% do capital presente ou representado e com a abstenção de accionistas titulares de acções correspondentes a 324.642 votos e a 0,47% do capital presente ou representado;
- Ponto 6: Aprovação da declaração da Comissão de Remunerações relativa à política de remuneração dos órgãos sociais, por 66.761.398 votos favoráveis, correspondentes a 95,94% do capital presente ou representado e com 2.822.673 votos contra, correspondentes a 4,06% 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 69.449.414 votos favoráveis, correspondentes a 99,81% do capital presente ou representado, com 120.157 votos contra, correspondentes a 0,17% do capital presente ou representado, e com a abstenção de accionistas titulares de acções correspondentes a 14.500 votos e a 0,02% do capital presente ou representado, e
- Ponto 8: 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 supressão do artigo 20.º e a renumeração dos actuais artigos 21.º, 22.º e 23.º para, respectivamente,

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

artigos 20.º, 21.º e 22.º 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 e até ao seu encerramento.*