

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 16 DE ABRIL DE 2019

Lugar da reunião: Sheraton Lisboa Hotel & Spa, Rua Latino Coelho, n.º 1, Lisboa.

Dia da reunião: 16 de Abril de 2019.

Hora da reunião: 10 horas e 30 minutos.

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

Quórum constitutivo: Encontravam-se presentes ou representados accionistas titulares de 65.464.763 acções, correspondentes a 65.464.763 votos e a 80,55%% do capital social da sociedade.

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

- Ponto 1: Deliberar sobre o Relatório de Gestão, o Relatório do Governo Societário, as Contas do Exercício e demais documentos de prestação de contas individuais relativos ao ano findo de 2018;
- Ponto 2: Deliberar sobre os documentos de consolidação de contas e a demonstração não financeira consolidada (Relatório de Sustentabilidade) 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 ratificação da eleição, por cooptação, do Senhor Dr. Heinz-Peter Elstrodt, para exercer funções como Presidente do Conselho de Administração da Sociedade, até ao final do mandato em curso dos restantes titulares dos órgãos sociais;

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 6: Deliberar sobre a eleição de membro da Comissão de Remunerações da Sociedade, para exercer funções até ao final do mandato em curso dos restantes titulares dos órgãos sociais;
- Ponto 7: Deliberar sobre a declaração relativa à política de remuneração dos órgãos sociais, e
- Ponto 8: Deliberar sobre a aquisição e alienação de acções e obrigações próprias.

Documentos e relatórios submetidos à Assembleia Geral:

- Ponto 1: Proposta subscrita pelo Conselho de Administração e relativa à aprovação do Relatório de Gestão, do Relatório do Governo Societário, das Contas do Exercício e dos demais documentos de prestação de contas individuais de 2018 ([PDF](#));
- Ponto 2: Proposta subscrita pelo Conselho de Administração e relativa à aprovação dos documentos de prestação de contas consolidadas de 2018 e a demonstração não financeira consolidada (Relatório de Sustentabilidade) ([PDF](#));
- Ponto 3: Proposta subscrita pelo Conselho de Administração e relativa à aplicação de resultados ([PDF](#));
- Ponto 4: Proposta subscrita pela accionista Sodim, SGPS, 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 ratificação da eleição, por cooptação, do Senhor Dr. Heinz-Peter Elstrodt, para exercer funções como Presidente do Conselho de Administração da Sociedade, até ao final do mandato em curso dos restantes titulares dos órgãos sociais ([PDF](#));
- Ponto 6: Proposta subscrita pela Sodim, SGPS, S.A. relativa à eleição de membro da Comissão de Remunerações da Sociedade, para exercer funções até ao final do mandato em curso dos restantes titulares dos órgãos sociais ([PDF](#));
- Ponto 7: Declaração subscrita pela Comissão de Remunerações e relativa à política de remuneração dos órgãos sociais ([PDF](#)), e
- Ponto 8: Proposta subscrita pelo Conselho de Administração, sobre a aquisição e alienação de acções e obrigações próprias ([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 Matrícula na C.R.C. de Lisboa: 502.593.130

Deliberações tomadas e resultados das votações (*):

- **Ponto 1:** Aprovação do Relatório de Gestão, do Relatório do Governo Societário, das Contas do Exercício e demais documentos de prestação de contas individuais relativos ao ano findo de 2018, por 65.394.817 votos favoráveis, correspondentes a 99,89% do capital presente ou representado e com a abstenção de accionistas titulares de acções correspondentes a e com 69.946 votos e a 0,11% do capital presente ou representado;
- **Ponto 2:** Aprovação dos documentos de consolidação de contas e a demonstração não financeira consolidada (Relatório de Sustentabilidade) referentes ao exercício de 2018, por 65.394.817 votos favoráveis, correspondentes a 99,89% do capital presente ou representado e com a abstenção de accionistas titulares de acções correspondentes a 69.946 votos e a 0,11% do capital presente ou representado;
- **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 Sodim, SGPS, S.A. e relativa à apreciação dos órgãos de administração e fiscalização da sociedade por 64.493.557 votos favoráveis, correspondentes a 98,52% do capital presente ou representado, com 771.376 votos contra, correspondentes a 1,18% do capital presente ou representado e com a abstenção de accionistas titulares de acções correspondentes a 199.830 votos e a 0,31% do capital presente ou representado;
- **Ponto 5:** Aprovação da proposta subscrita pela accionista Sodim, SGPS, S.A. e relativa à ratificação da eleição, por cooptação, do Senhor Dr. Heinz-Peter Elstrodt, para exercer funções como Presidente do Conselho de Administração da Sociedade, até ao final do mandato em curso dos restantes titulares dos órgãos sociais, por 59.012.352 votos favoráveis, correspondentes a 90,14% do capital presente ou representado e com 6.452.411 votos contra, correspondentes a 9,86% do capital presente ou representado;
- **Ponto 6:** Aprovação da proposta subscrita pela accionista Sodim, SGPS, S.A. e relativa à eleição de membro da Comissão de Remunerações da Sociedade, para exercer funções até ao final do mandato em curso dos restantes titulares dos órgãos sociais, por 65.427.731 votos favoráveis, correspondentes a

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

99,94% do capital presente ou representado e com 37.032 votos contra, correspondentes a 0,06% do capital presente ou representado;

- Ponto 7: Aprovação da declaração da Comissão de Remunerações relativa à política de remuneração dos órgãos sociais, por 59.572.247 votos favoráveis, correspondentes a 91,00% do capital presente ou representado e com 5.892.516 votos contra, correspondentes a 9,00% do capital presente ou representado, e
- Ponto 8: 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 65.295.020 votos favoráveis, correspondentes a 99,74% do capital presente ou representado, com 120.000 votos contra, correspondentes a 0,18% 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.*