

## **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: 118.332.445 Euros

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

### **COMUNICAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL ANUAL**

Informamos que na assembleia geral anual da sociedade, que teve lugar hoje às 10 horas e 30 minutos, foram tomadas as seguintes deliberações:

1. Aprovação do Relatório de Gestão, das Contas do Exercício e dos demais documentos de prestação de contas relativos ao exercício de 2013, individuais e consolidados, nos termos submetidos à apreciação dos Senhores Accionistas;
2. Aprovação da proposta do Conselho de Administração de aplicação dos Resultados Líquidos do exercício, com base no resultado líquido do exercício individual, apurados segundo o normativo SNC, no montante de 134.981.089,39 euros (cento e trinta e quatro milhões, novecentos e oitenta e um mil, e oitenta e nove euros e trinta e nove cêntimos) conforme segue:

Dividendos às acções em circulação .....	37.477.644,04 euros
	(33,2 cêntimos/acção)
Reservas Livres .....	97.503.445,35 euros

3. Aprovação de um voto de confiança nos Órgãos de Administração e Fiscalização bem como nos respectivos membros;
4. Eleição dos titulares dos corpos sociais para o quadriénio 2014-2017:

#### Mesa da Assembleia Geral:

Presidente: Dr. Francisco Xavier Zea Mantero  
Secretário: Dr.<sup>a</sup> Rita Maria Pinheiro Ferreira Soares de Oliveira

#### Conselho Fiscal:

Presidente: Dr. Miguel Camargo de Sousa Eiró  
Vogais Efectivos: Dr. Duarte Nuno d'Orey da Cunha  
Dr. Gonçalo Nuno Palha Gaio Picão Caldeira  
Vogal Suplente: Dr. José Manuel Oliveira Vitorino

## **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: 118.332.445 Euros

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

### Conselho de Administração:

Presidente: Pedro Mendonça de Queiroz Pereira  
Vogais: Dr. Francisco José Melo e Castro Guedes  
Dr. José Miguel Pereira Gens Paredes  
Dr. Paulo Miguel Garcês Ventura  
Dr. António Pedro de Carvalho Viana-Baptista  
Dr. Jorge Maria Bleck  
Dr. Manuel Custódio de Oliveira  
Dr. Ricardo Miguel dos Santos Pacheco Pires  
Dr. Vítor Manuel Galvão Rocha Novais Gonçalves  
Dr. Vítor Paulo Paranhos Pereira

### Comissão de Remunerações:

Eng. Frederico José da Cunha Mendonça e Meneses  
Dr. José Gonçalo Ferreira Maury  
Eng. João Rodrigo Appleton Moreira Rato

### Revisor Oficial de Contas:

Efectivo: PricewaterhouseCoopers & Associados – SROC, Lda,  
representada por Dr. José Pereira Alves (ROC) ou por Dr.  
António Alberto Henriques Assis (ROC)  
Suplente: Jorge Manuel Santos Costa (ROC)

5. Aprovação da declaração relativa à política de remuneração dos órgãos sociais proposta pela Comissão de Remunerações, e
6. 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.

Lisboa, 23 de Maio de 2014

A Administração,