

## **SEMAPA - Sociedade de Investimento e Gestão, SGPS, S.A.**

Sede: Avenida Fontes Pereira de Melo, n.º 14, 10.º, Lisboa

Capital Social: 81.270.000 Euros

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

### **RESUMO DAS INFORMAÇÕES CONSTANTES DA ATA DA REUNIÃO DA ASSEMBLEIA GERAL ANUAL DE ACIONISTAS DA SEMAPA DE 18 DE MAIO DE 2023**

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

Dia da reunião: 18 de maio de 2023.

Hora da reunião: 15 horas e 30 minutos.

Mesa da Assembleia Geral: Professor Doutor Rui Pinto Duarte, Presidente; Dr. Luís Pessoa Gaspar, Secretário; Dr. Rui Gouveia, Secretário da Sociedade.

Quórum constitutivo: Encontravam-se presentes ou representados acionistas titulares de 72.442.106 ações, correspondentes a 72.442.106 votos e a 89,138% do capital social da sociedade.

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

- Ponto 1: Deliberar sobre os documentos de prestação de contas do exercício de 2022, incluindo o relatório de gestão, o balanço e contas separadas e consolidadas, o relatório de governo societário, que contém o relatório sobre remunerações e a demonstração não financeira consolidada (informação sobre sustentabilidade);
- Ponto 2: Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados;
- Ponto 3: Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização da Sociedade;
- Ponto 4: Deliberar sobre a proposta de alteração da política de remuneração dos órgãos sociais, e
- Ponto 5: Deliberar sobre a aquisição e alienação de ações e obrigações próprias, nos termos dos artigos 319.º, 320.º e 354.º do Código das Sociedades Comerciais.

#### 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

## **SEMAPA - Sociedade de Investimento e Gestão, SGPS, S.A.**

Sede: Avenida Fontes Pereira de Melo, n.º 14, 10.º, Lisboa

Capital Social: 81.270.000 Euros

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

- prestação de contas separadas e consolidadas de 2022, o relatório de governo societário, que integra o relatório sobre remunerações, e a demonstração não financeira consolidada (informação sobre sustentabilidade) ([PDF](#));
- Ponto 2: Proposta subscrita pelo Conselho de Administração e relativa à aplicação de resultados ([PDF](#));
  - Ponto 3: Proposta subscrita pela acionista Sodim, SGPS, S.A. e relativa à apreciação dos órgãos de administração e fiscalização da sociedade ([PDF](#));
  - Ponto 4: Proposta subscrita pela Comissão de Remunerações e relativa à alteração da política de remuneração dos membros do órgão de administração e fiscalização da Sociedade ([PDF](#));
  - Ponto 5: Proposta subscrita pelo Conselho de Administração, sobre a aquisição e alienação de ações 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 separadas e consolidadas relativos ao exercício de 2022, o relatório de governo societário, que integra o relatório sobre remunerações, e a demonstração não financeira consolidada (informação sobre sustentabilidade), por 72.301.585 votos favoráveis, correspondentes a 99,81% do capital presente ou representado, com 129.479 votos contra, correspondentes a 0,18% do capital presente ou representado, e com a abstenção de acionistas titulares de ações correspondentes a 11.042 votos e a 0,02% do capital presente ou representado;
- Ponto 2: Aprovação da proposta do Conselho de Administração de aplicação dos resultados, por 72.442.076 votos favoráveis, correspondentes a 99,99996% do capital presente ou representado, e com a abstenção de acionistas titulares de ações correspondentes a 30 votos e a 0,00004% do capital presente ou representado;
- Ponto 3: Aprovação da proposta subscrita pela acionista Sodim, SGPS, S.A. e relativa à apreciação dos órgãos de administração e fiscalização da sociedade por 72.102.947 votos favoráveis, correspondentes a 99,53% do capital presente ou representado, com 321.862 votos contra, correspondentes a 0,44% do capital

**SEMAPA - Sociedade de Investimento e Gestão, SGPS, S.A.**

Sede: Avenida Fontes Pereira de Melo, n.º 14, 10.º, Lisboa

Capital Social: 81.270.000 Euros

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

- presente ou representado, e com a abstenção de acionistas titulares de ações correspondentes a 17.297 votos e a 0,02% do capital presente ou representado;
- Ponto 4: Aprovação da proposta da Comissão de Remunerações e relativa à alteração da política de remuneração dos órgãos sociais por 72.090.469 votos favoráveis, correspondentes a 99,51% do capital presente ou representado, com 344.007 votos contra, correspondentes a 0,47% do capital presente ou representado, e com a abstenção de acionistas titulares de ações correspondentes a 7.630 votos e a 0,01% do capital presente ou representado, e
  - Ponto 5: Aprovação da proposta do Conselho de Administração no sentido de ser autorizado a adquirir e alienar ações e obrigações próprias por 72.432.023 votos favoráveis, correspondentes a 99,986% do capital presente ou representado, com 7.600 votos contra, correspondentes a 0,010% do capital presente ou representado, e com a abstenção de acionistas titulares de ações correspondentes a por 2.483 votos e a 0,003% 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.*