

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

Sociedade Aberta

Sede: Avenida Fontes Pereira de Melo, nº 14, 10º, Lisboa

Capital Social: 118.332.445 Euros

Nº Pessoa Colectiva e Matrícula na C.R.C. de Lisboa: 502593130

INFORMAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL ANUAL

Informamos que na assembleia geral anual da sociedade, que teve lugar hoje às 10h30, foram tomadas as seguintes deliberações:

1. Aprovação do Relatório de Gestão, das Contas e dos demais documentos prestação de contas relativos ao exercício de 2008, 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 da Semapa (apurado segundo o normativo POC), no montante de EUR 106.347.480,00 conforme segue:

Dividendos às acções em circulação

Por acção.....	25,5 cêntimos
Total de dividendos.....	EUR 29.481.173,48
Reservas Livres.....	EUR 61.866.306,52
Resultados Transitados	EUR 15.000.000,00

3. Aprovação de um voto de confiança nos Órgãos de Administração e Fiscalização bem como nos respectivos membros, e
4. 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, 31 de Março de 2009

A Administração