

RESUMO DAS INFORMAÇÕES CONSTANTES DA ATA DA REUNIÃO DA ASSEMBLEIA GERAL ANUAL DE ACIONISTAS DA SEMAPA DE 29 DE MAIO DE 2025

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

Dia da reunião: 29 de maio de 2025.

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 73 501 487 ações, correspondentes a 73 501 487 votos e a 90,4411% do capital social da sociedade.

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

- Ponto 1: Deliberar sobre os documentos de prestação de contas do exercício de 2024, 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 eleição dos membros da Mesa da Assembleia Geral, do Conselho Fiscal, do Conselho de Administração e da Comissão de Remunerações para o triénio 2025-2027;

- Ponto 5: Deliberar sobre a eleição do Revisor Oficial de Contas para o triénio 2025-2027;
- Ponto 6: Deliberar sobre a remuneração dos membros da Comissão de Remunerações;
- Ponto 7: Deliberar sobre a proposta de Política de Remuneração dos órgãos sociais, e
- Ponto 8: 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 prestação de contas separadas e consolidadas de 2024, 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 acionista Sodim, SGPS, S.A. e relativa à eleição dos membros da Mesa da Assembleia Geral, do Conselho Fiscal, do Conselho de Administração e da Comissão de Remunerações para o triénio 2025-2027 ([PDF](#));
- Ponto 5: Proposta subscrita pelo Conselho Fiscal da sociedade e relativa à eleição do Revisor Oficial de Contas para o triénio 2025-2027 ([PDF](#));
- Ponto 6: Proposta subscrita pela acionista Sodim, SGPS, S.A. e relativa à remuneração dos membros da Comissão de Remunerações ([PDF](#));

- Ponto 7: Proposta subscrita pela Comissão de Remunerações da sociedade e relativa à proposta de Política de Remuneração dos órgãos sociais ([PDF](#)), e
- Ponto 8: 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 2024, o relatório de governo societário, que integra o relatório sobre remunerações, e a demonstração não financeira consolidada (informação sobre sustentabilidade), por 73 478 496 votos favoráveis, correspondentes a 99,969% do capital presente ou representado, com 14 233 votos contra, correspondentes a 0,019% do capital presente ou representado, e com a abstenção de acionistas titulares de ações correspondentes a 8 758 votos e a 0,012% do capital presente ou representado;
- Ponto 2: Aprovação da proposta do Conselho de Administração e relativa à aplicação dos resultados, por unanimidade dos votos dos acionistas presentes ou representados;
- 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 73 492 599 votos favoráveis, correspondentes a 99,988% do capital presente ou representado e com a abstenção de acionistas titulares de ações correspondentes a 8 888 votos e a 0,012% do capital presente ou representado;
- Ponto 4: Aprovação da proposta subscrita pela acionista Sodim, SGPS, S.A. e relativa à eleição dos membros da Mesa da Assembleia Geral, do Conselho Fiscal, do Conselho de Administração e da Comissão de Remunerações para o triénio 2025-2027 por 71 400 544 votos favoráveis, correspondentes a 97,1416% do capital presente ou representado, com 2 100 280 votos contra, correspondentes a 2,8575% do capital presente ou representado, e com a abstenção de acionistas titulares de ações correspondentes a 663 votos e a 0,0009% do capital presente ou representado;

- Ponto 5: Aprovação da proposta subscrita pelo Conselho Fiscal da sociedade e relativa à eleição do Revisor Oficial de Contas para o triénio 2025-2027, por unanimidade dos votos dos acionistas presentes ou representados;
- Ponto 6: Aprovação da proposta subscrita pela acionista Sodim, SGPS, S.A. e relativa à remuneração dos membros da Comissão de Remunerações por 73 500 824 votos favoráveis, correspondentes a 99,999% do capital presente ou representado e com a abstenção de acionistas titulares de ações correspondentes a 663 votos e a 0,001% do capital presente ou representado;
- Ponto 7: Aprovação da proposta subscrita pela Comissão de Remunerações da sociedade e relativa à proposta de Política de Remuneração dos órgãos sociais por 73 484 908 votos favoráveis, correspondentes a 99,977% do capital presente ou representado e com 16 579 votos contra, correspondentes a 0,023% do capital presente ou representado, e
- Ponto 8: Aprovação da proposta do Conselho de Administração no sentido de ser autorizado a adquirir e alienar ações e obrigações próprias por 73 499 141 votos favoráveis, correspondentes a 99,997% do capital presente ou representado e com a abstenção de acionistas titulares de ações correspondentes a 2 346 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.*