

**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 24 DE MAIO DE 2024**

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

Dia da reunião: 24 de maio de 2024.

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 73.441.873 ações, correspondentes a 73.441.873 votos e a 90,3678% do capital social da sociedade.

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

- Ponto 1: Deliberar sobre os documentos de prestação de contas do exercício de 2023, 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 de um membro efetivo e de um membro suplente do Conselho Fiscal, para exercerem funções até ao final do mandato em curso dos restantes titulares 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.

## **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

### 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 2023, 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 de membro efetivo e membro suplente do Conselho Fiscal da sociedade ([PDF](#)); e
- 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 2023, o relatório de governo societário, que integra o relatório sobre remunerações, e a demonstração não financeira consolidada (informação sobre sustentabilidade), por 73.356.721 votos favoráveis, correspondentes a 99,884% do capital presente ou representado, com 62.575 votos contra, correspondentes a 0,085% do capital presente ou representado, e com a abstenção de acionistas titulares de ações correspondentes a 22.515 votos e a 0,031% do capital presente ou representado;
- Ponto 2: Aprovação da proposta do Conselho de Administração de aplicação dos resultados, por 73.441.823 votos favoráveis, correspondentes a 99,9999% do capital presente ou representado, e com a abstenção de acionistas titulares de ações correspondentes a 50 votos e a 0,0001% 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 73.424.864 votos favoráveis, correspondentes a 99,977% do capital presente ou

**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

representado e com a abstenção de acionistas titulares de ações correspondentes a 17.009 votos e a 0,023% do capital presente ou representado;

- Ponto 4: Aprovação da proposta subscrita pela acionista Sodim, SGPS, S.A. e relativa à eleição de membro efetivo e membro suplente do Conselho Fiscal da sociedade, por 73.441.823 votos favoráveis, correspondentes a 99,9999% do capital presente ou representado, e com a abstenção de acionistas titulares de ações correspondentes a 50 votos e a 0,0001% 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 73.439.477 votos favoráveis, correspondentes a 99,997% do capital presente ou representado e com a abstenção de acionistas titulares de ações correspondentes a 2.396 votos e a 0,003% do capital presente ou representado.

*(\*) A percentagem do capital social presente ou representado no ponto 1 correspondeu a 90,3677% do capital social da sociedade e a percentagem do capital social presente ou representado nos pontos 2 e seguintes correspondeu a 90,3678% do capital social da sociedade.*