

INFORMAÇÃO PRIVILEGIADA

Oliveira de Frades, 18 de maio de 2018

MARTIFER INFORMA SOBRE DELIBERAÇÕES DA ASSEMBLEIA GERAL ANUAL DE ACIONISTAS

Nos termos da regulamentação em vigor e para os devidos efeitos, a Martifer SGPS, S.A. ("Martifer") vem informar que a Assembleia Geral Anual de Acionistas no dia 18 de maio de 2018, reunida na sede social, com a participação de 80,33 % da totalidade do seu capital social, aprovou as seguintes propostas da Ordem de Trabalhos constante da convocatória, com uma alteração no que respeita ao ponto 9:

1. Deliberar sobre o relatório único de gestão, balanço e as contas individuais e consolidadas da Sociedade relativos ao exercício de 2017, incluindo o relatório de governo societário, acompanhados dos documentos de certificação legal de contas e o relatório e parecer do Conselho Fiscal
2. Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados do exercício de 2017
3. Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização da Sociedade
4. Discutir e deliberar sobre a alteração parcial dos estatutos da sociedade, nomeadamente sobre a alteração da redação do número dois do seu artigo nono
5. Discutir e deliberar sobre a alteração parcial dos estatutos da sociedade, nomeadamente sobre a alteração da redação do número um do seu artigo décimo-terceiro
6. Deliberar sobre a eleição dos membros da Mesa da Assembleia Geral para exercerem funções durante o triénio 2018-2020
7. Deliberar sobre a eleição dos membros do Conselho de Administração para exercerem funções durante o triénio 2018-2020
8. Deliberar sobre a eleição dos membros do Conselho Fiscal para exercerem funções durante o triénio 2018-2020, e bem assim designar o respetivo Presidente de entre os membros eleitos
9. Deliberar sobre a eleição do Revisor Oficial de Contas ou Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, para exercerem funções durante o triénio 2018-2020 era a proposta constante da convocatória mas a aprovação foi para o biénio 2018-2019
10. Deliberar sobre a eleição dos membros da Comissão de Fixação de Vencimentos, para exercerem funções durante o triénio 2018-2020
11. Deliberar sobre a declaração da Comissão de Fixação de Vencimentos e do Conselho de Administração sobre políticas de remuneração dos órgãos de administração e fiscalização e demais dirigentes, na aceção do nº 3, do artigo 248.º-B do Código dos Valores Mobiliários
12. Deliberar sobre a aquisição e alienação de ações próprias

Martifer SGPS, S.A.

WWW.MARTIFER.COM



Este comunicado adota o Novo Acordo Ortográfico