



F. RAMADA – INVESTIMENTOS, SGPS, S.A.
Sociedade Aberta

Sede: Rua General Norton de Matos, 68 – R/C Porto
Capital Social: 25.641.459 Euros
Matriculada na Conservatória do Registo Comercial do Porto
sob o n.º único de matrícula e identificação fiscal 508 548 527

Deliberações da Assembleia Geral Anual de 24 de Abril de 2014

A Assembleia Geral de Accionistas da F. RAMADA – INVESTIMENTOS, SGPS, S.A. reuniu no dia 24 de Abril de 2014.

Estiveram presentes ou representados accionistas detentores de acções correspondentes a 75,89% dos direitos de voto, tendo deliberado e aprovado as propostas que se seguem:

<u>Propostas</u>	<u>A favor</u>	<u>Contra</u>	<u>Abstenções</u>
1. Aprovação do relatório de gestão e contas individuais e consolidadas do exercício de 2013	100%	0%	0%
2. Aprovação da proposta do Conselho de Administração para que os Resultados Líquidos do exercício, registados nas contas individuais, no valor de 4.023.324,97 Euros, sejam aplicados como segue: <ul style="list-style-type: none">• Reserva legal – 201.166,25 Euros• Reservas livres – 937.494,47 Euros• Distribuição de dividendos – 2.884.664,25 Euros	100%	0%	0%
3. Aprovação do voto de louvor e confiança pela forma como foram geridos e fiscalizados os negócios sociais, durante o exercício de 2013	100%	0%	0%
4. Eleição dos membros dos órgãos sociais – Mesa da Assembleia Geral, Conselho de Administração, Conselho Fiscal e Comissão de Remunerações – para o triénio 2014 – 2016	100%	0%	0%



F. RAMADA – INVESTIMENTOS, SGPS, S.A.
Sociedade Aberta

Sede: Rua General Norton de Matos, 68 – R/C Porto
Capital Social: 25.641.459 Euros
Matriculada na Conservatória do Registo Comercial do Porto
sob o n.º único de matrícula e identificação fiscal 508 548 527

<u>Propostas</u>	<u>A favor</u>	<u>Contra</u>	<u>Abstenções</u>
5. Eleição do Revisor Oficial de Contas para o triénio 2014 – 2016	100%	0%	0%
6. Aprovação da política de remuneração dos órgãos sociais	100%	0%	0%
7. Aprovação da proposta relativa à aquisição e alienação de acções próprias	100%	0%	0%

Porto, 24 de Abril de 2014

O Conselho de Administração