

ASSEMBLEIA GERAL ANUAL DE ACCIONISTAS - 14 DE ABRIL DE 2015

A Assembleia Geral Anual de Accionistas da F. RAMADA – INVESTIMENTOS, SGPS, SA reuniu na sede da Sociedade às 10:30 horas do dia 14 de Abril de 2015. Estiveram presentes ou representados accionistas detentores de 18.420.769 acções correspondentes a 79,82% do capital votante, que aprovaram as seguintes propostas relativas aos pontos da ordem de trabalhos:

Ordem de Trabalhos/Propostas	A favor	Contra	Abst	Nº Votos Emitidos	% de Capital Social*	Nº Ações
1. Deliberar sobre o relatório de gestão e as contas individuais e consolidadas do exercício de 2014	100%	0%	0	18.420.769	79,82%	18.420.769
2. Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados	100%	0%	0	18.420.769	79,82%	18.420.769
3. Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização da sociedade	100%	0%	0	18.420.769	79,82%	18.420.769
4. Deliberar sobre a proposta da Comissão de Remunerações relativa à política de remuneração dos órgãos sociais	100%	0%	0	18.420.769	79,82%	18.420.769
5. Deliberar sobre a aquisição e alienação de acções próprias	100%	0%	0	18.420.769	79,82%	18.420.769

* Excluindo 2.564.145 acções próprias detidas pela Sociedade

Para além das propostas relativas à Ordem de Trabalhos, foram submetidos à Assembleia Geral, o Relatório de Gestão (incluindo o Relatório de Governo da Sociedade e as contas individuais e consolidadas do exercício) o Relatório e Parecer do Conselho Fiscal e a Certificação Legal de Contas emitida pelo Revisor Oficial de Contas, assim como toda a informação imposta pelo Artigo 289º do Código das Sociedades Comerciais e pelo Artigo 21.º-C do Código dos Valores Mobiliários.