

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

Informação Sobre Deliberações Adoptadas na Assembleia Geral Anual de Accionistas

A F. RAMADA - INVESTIMENTOS, SGPS, S.A. informa, nos termos e para os efeitos do disposto na alínea g) do número 2 do artigo 249.º do Código dos Valores Mobiliários e do número 3 do artigo 8.º do Regulamento da CMVM n.º 5/2008 que, em Assembleia Geral Anual, hoje realizada, tendo estado presentes ou representados accionistas detentores de 18.456.897 acções correspondentes a 79,98% do capital votante, foi deliberado, por unanimidade, pelos Senhores Accionistas:

1. Aprovar o Relatório de Gestão, Balanço e Contas, Individuais e Consolidadas, relativos ao exercício de 2015;
2. Aprovar que o Resultado Líquido do exercício, no montante de 5.928.847,62 Euros, seja aplicado como segue:

Reserva legal	296.442,38
Reservas livres	786.169,30
Distribuição de dividendos	4.846.235,94*

	5.928.847,62
	=====

* Este valor tem em consideração a existência de 2.564.145 acções próprias em carteira; caso, à data de pagamento, o número de acções próprias seja alterado, o valor global de dividendos a pagar poderá ser ajustado por

contrapartida do valor destinado a Reservas livres por forma a manter inalterado o valor a pagar por acção agora proposto.

3. Aprovar um voto de louvor e confiança à actividade desempenhada pelos órgãos de administração e fiscalização durante o exercício de 2015;
4. Aprovar a Política de Remuneração dos Órgãos Sociais, nos termos da Proposta apresentada pela Comissão de Remunerações e previamente divulgada;
5. Autorizar o Conselho de Administração a, durante um período de 18 meses, proceder à aquisição e alienação de acções próprias até ao limite legal de 10%, nos termos da proposta deste órgão, previamente divulgada;

Porto, 21 de Abril de 2016

O Conselho de Administração