

**Extracto da Acta da Assembleia Geral Anual de 27 de Maio de 2009, da
“F. RAMADA – INVESTIMENTOS, S.G.P.S, S.A.”**

Aprovação das Contas e Aplicação de Resultados

...Entrou-se, então, no primeiro ponto da ordem de trabalhos (*deliberar sobre o relatório de gestão e contas do exercício de dois mil e oito*) e como ninguém quisesse usar da palavra, o Presidente da Mesa submeteu à votação o relatório de gestão, as contas e demais elementos de prestação de contas individuais do exercício de dois mil e oito, que foram aprovados por unanimidade, com 9.761.945 votos a favor.

Passando-se ao ponto dois da ordem de trabalhos (*deliberar sobre o relatório de gestão e contas consolidadas do exercício de dois mil e oito*) e como também nenhum accionista pretendesse intervir ou obter qualquer esclarecimento, o Presidente da Mesa submeteu à votação o relatório de gestão, as contas e demais elementos de prestação de contas consolidadas do exercício de dois mil e oito, documentos que foram também aprovados por unanimidade, com 9.761.945 votos a favor.

Seguidamente, entrou-se no terceiro ponto da ordem do dia (*deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados*), tendo o Presidente da Mesa dito que do relatório de gestão constava, como é de lei, uma proposta do Conselho de Administração sobre a aplicação dos resultados do exercício de dois mil e oito, proposta essa, aliás, devidamente formalizada e apresentada à Mesa da Assembleia Geral pelo Conselho de Administração, que leu e se transcreve:

“O Conselho de Administração da F. RAMADA – INVESTIMENTOS, S.G.P.S., S.A. propõe à Assembleia Geral a seguinte aplicação dos Resultados Líquidos do exercício, no montante de € 1.095,34 (mil e noventa e cinco euros e trinta e quatro cêntimos) :

- Reserva Legal – €54,77 (cinquenta e quatro euros e setenta e sete cêntimos);
- Reservas Livres – €1.040,57 (mil e quarenta euros e cinquenta e sete cêntimos).

Como ninguém pretendesse usasse da palavra, o Presidente da Mesa da Assembleia Geral submeteu aquela proposta à votação, tendo a mesma sido aprovada por unanimidade dos 9.761.945 votos...