



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

Aditamento ao extracto de acta da Assembleia Geral Anual de 27 de Maio de 2009

A Assembleia Geral de Accionistas da F. RAMADA – INVESTIMENTOS, SGPS, S.A. reuniu no dia 27 de Maio de 2009.

Estiveram presentes ou representados accionistas detentores de acções correspondentes a 38,07% 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 do exercício de 2008	100%	0%	0%
2. Aprovação do relatório de gestão e contas consolidadas do exercício de 2008	100%	0%	0%
3. Aprovação da proposta do Conselho de Administração para que os Resultados Líquidos do exercício, nas contas individuais, no valor de 1.095,34 Euros, sejam aplicados como segue: <ul style="list-style-type: none">• Reserva legal – 54,77 Euros• Reservas livres – 1.040,57 Euros	100%	0%	0%
4. Aprovação de voto de louvor e confiança na forma como foram geridos e fiscalizados os negócios sociais, durante o exercício de 2008	100%	0%	0%
5. Eleição de dois novos administradores, até ao termo do mandato corrente: Dr.ª Ana Rebelo Carvalho Meneres de Mendonça Mariz Fernandes e Dr. Pedro Miguel Matos Borges de Oliveira	100%	0%	0%
6. Aprovação da proposta do Conselho de Administração para adquirir e alienar acções próprias na Bolsa de Valores, dentro dos limites legais e nos termos e condições apresentados	100%	0%	0%

