

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 17 de Maio de 2010

A F. Ramada - Investimentos, SGPS, S.A. informa sobre as deliberações aprovadas pelos senhores Accionistas, na Assembleia Geral ontem realizada:

1. Aprovação do relatório de gestão e contas do exercício de 2009;
2. Aprovação do relatório de gestão e contas consolidadas do exercício de 2009;
3. Aprovação da proposta do Conselho de Administração sobre a seguinte aplicação dos resultados, no valor de € 5.816.784,12:

Reserva Legal	€ 290.839,21
Reservas Livres	€ 3.987.457,37
Distribuição de Dividendos	€ 1.538.487,54 (€ 0,06/acção)

4. Aprovação de voto de louvor e confiança na forma como foram geridos e fiscalizados os negócios sociais, durante o exercício de 2009;
5. Aprovação da declaração da comissão de remunerações sobre a política de remuneração dos órgãos sociais completada e aditada por um esclarecimento da própria comissão de remunerações, no sentido da política de remunerações estabelecida ser aplicável e abranger todas as sociedades subsidiárias do grupo;
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.

Porto, 18 de Maio de 2010

O Conselho de Administração