



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 18 de Abril de 2013

A Assembleia Geral de Accionistas da F. RAMADA – INVESTIMENTOS, SGPS, S.A. reuniu no dia 18 de Abril de 2013.

Estiveram presentes ou representados accionistas detentores de acções correspondentes a 53,79% 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 individuais e consolidadas do exercício de 2012	100%	0%	0%
2. Aprovação da proposta do Conselho de Administração para que os Resultados Líquidos do exercício, nas contas individuais, no valor de 3.546.308,62 Euros, sejam aplicados como segue: <ul style="list-style-type: none">• Reserva legal – 177.315,43 Euros• Reservas livres – 1.292.034,93 Euros• Distribuição de dividendos – 2.076.958,26 Euros	100%	0%	0%
3. Aprovação da seguinte proposta: <i>CADERNO AZUL, SGPS, S.A., na qualidade de accionista titular de 4.895.721 acções representativas de 19,09% do capital social e de 21,21% dos direitos de voto da F. RAMADA INVESTIMENTOS, SGPS S.A., propõe aos Senhores Accionistas que manifestem a sua confiança à gestão e fiscalização dos negócios sociais durante o exercício de 2012, aprovando um voto de louvor e confiança na forma como foram geridos e fiscalizados os negócios sociais durante o exercício de dois mil e doze</i>	100%	0%	0%

RAMADA

INVESTIMENTOS

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

<u>Propostas</u>	<u>A favor</u>	<u>Contra</u>	<u>Abstenções</u>
4. Aprovação da declaração da comissão de remunerações sobre a política de remuneração dos órgãos sociais	100%	0%	0%
5. 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%

Porto, 18 de Abril de 2013

O Conselho de Administração