



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 26 de Abril de 2012

A Assembleia Geral de Accionistas da F. RAMADA – INVESTIMENTOS, SGPS, S.A. reuniu no dia 26 de Abril de 2012.

Estiveram presentes ou representados accionistas detentores de acções correspondentes a 55,25% dos direitos de voto, tendo deliberado e aprovado as propostas que se seguem:

<u>Propostas</u>	<u>A favor</u>	<u>Contra</u>	<u>Abstencões</u>
1. Aprovação do relatório de gestão e contas individuais e consolidadas do exercício de 2011	100%	0%	0%
2. Aprovação da proposta do Conselho de Administração para que os Resultados Líquidos do exercício, nas contas individuais, no valor de 3.297.958,12 Euros, sejam aplicados como segue: <ul style="list-style-type: none">• Reserva legal – 164.897,90 Euros• Reservas livres – 1.081.743,50 Euros• Distribuição de dividendos – 2.051.316,72 Euros	100%	0%	0%
3. Aprovação de voto de louvor e confiança na forma como foram geridos e fiscalizados os negócios sociais, durante o exercício de 2011	100%	0%	0%
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%

6. Aprovação da proposta de alteração parcial do contrato de sociedade para efeitos da sua adaptação às alterações ao Código dos Valores Mobiliários introduzidas pelo Decreto-lei nº 49/2010 de 19 de Maio e às recomendações da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, designadamente sobre a alteração da redacção dos artigos 10º nº4 e 12º b) do contrato de sociedade.	100%	0%	0%
---	------	----	----

Porto, 26 de Abril de 2012

O Conselho de Administração