

INFORMAÇÃO PRIVILEGIADA

Oliveira de Frades, 7 de Abril de 2010

MARTIFER INFORMA SOBRE DELIBERAÇÕES DA ASSEMBLEIA GERAL ANUAL

Nos termos da regulamentação em vigor e para os devidos efeitos, A Martifer SGPS, S.A. (“Martifer”) vem informar que a Assembleia Geral Anual hoje reunida na sede social, com a participação de 78,96% da totalidade do Capital Social, aprovou as seguintes propostas da Ordem de Trabalhos constante da convocatória:

1. Deliberação sobre o relatório de gestão, balanço e contas relativos ao exercício de 2009;
2. Deliberação sobre o relatório de gestão, balanço e contas consolidadas relativos ao exercício de 2009 e apreciação do Relatório de Governo da Sociedade relativo a 2009;
3. Deliberação sobre a proposta de aplicação de resultados, no valor de Euro 99.672.120,37:
 - Para Reserva legal, 5% correspondente a Euro 4.983.606,02;
 - Para Resultados transitados Euro 84.688.514,35;
 - Para distribuição aos accionistas Euro 10.000.000,00, o que equivale à distribuição de um valor de dividendo bruto de 10 cêntimos por acção.
4. Deliberação de um voto de confiança e de louvor à actividade desenvolvida pelos órgãos sociais de Administração e Fiscalização da Martifer, e por cada um dos seus membros.
5. Ratificação da cooptação de novo membro do Conselho de Administração para completar o mandato em curso (quadriénio 2008-2011).
6. Deliberação sobre a remuneração da Comissão de Vencimentos;
7. Deliberação sobre a aquisição e alienação de acções próprias.

Martifer SGPS, SA

INVESTOR RELATIONS

Sónia Baldeira Tel.: +351 232 767 700 investor.relations@martifer.pt
Fax: +351 232 767 750 www.martifer.pt

Reuters: MAR.LS | Bloomberg: MAR PL