

INFORMAÇÃO PRIVILEGIADA

Oliveira de Frades, 11 de Abril de 2011

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 na passada sexta-feira, dia 8 de Abril de 2011, reunida na sede social, com a participação de 79,33% 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 2010;
2. Deliberação sobre o relatório de gestão, balanço e contas consolidadas relativos ao exercício de 2010 e apreciação do Relatório de Governo da Sociedade relativo a 2010;
3. Deliberação sobre a proposta de aplicação de resultados negativos, no valor de Euro 70.836.537,86 para resultados Transitados.
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 dois novos membros 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