

INFORMAÇÃO PRIVILEGIADA

Oliveira de Frades, 15 de Abril de 2009

MARTIFER INFORMA SOBRE ASSEMBLEIA GERAL ANUAL

A Martifer SGPS, S.A. (“Martifer”) vem informar que a Assembleia Geral Anual hoje reunida na sede 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 2008;
2. Deliberação sobre o relatório de gestão, balanço e contas consolidadas relativos ao exercício de 2008 e apreciação do Relatório de Governo da Sociedade relativo a 2008;
3. Deliberação sobre a proposta de aplicação de resultados, no valor de 4.101.392,40 euros:
 - Para reserva legal, 5% correspondente a 205.069,62 euros
 - Para resultados transitados 3.896.322,78 euros.
5. Ratificação da cooptação de novo membro do Conselho de Administração para completar o mandato em curso (quadriénio 2008-2011).
7. Deliberação sobre a remuneração da Comissão de Vencimentos;
8. Deliberação sobre a aquisição e alienação de acções próprias;
9. Deliberação sobre alteração do contrato de sociedade nos seguintes pontos: modificação do actual artigo 7º, número 1, modificação do actual artigo 15º, número 1, supressão dos actuais números 3, 4 e modificação do actual número 5 que será também renumerado passando a número 3, modificação do actual artigo 16º, número 1, modificação do actual artigo 17º, números 1 e 3;
10. Deliberação sobre a emissão, pelo Conselho de Administração, de obrigações e outros instrumentos representativos de dívida de qualquer natureza.

Mais se informa que as propostas 4. e 6. da Ordem de Trabalhos mereceram apreciações favoráveis.

Martifer SGPS, SA

INVESTOR RELATIONS

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

Reuters: MAR.LS | Bloomberg: MAR PL