

INFORMAÇÃO PRIVILEGIADA

Oliveira de Frades, 14 de maio de 2015

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 no dia 14 de maio de 2015, reunida na sede social, com a participação de 80,38 % da totalidade do seu capital social, aprovou as seguintes propostas da Ordem de Trabalhos constante da convocatória:

1. Deliberar sobre o relatório de gestão, balanço e contas relativos ao exercício de 2014
2. Deliberar sobre o relatório de gestão, balanço e contas consolidadas relativos ao exercício de 2014 e apreciação do Relatório de Governo da Sociedade relativo a 2014
3. Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados
4. Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização da Sociedade
5. Deliberar, nos termos do disposto no número 4 do artigo 393º do Código das Sociedades Comerciais, sobre a ratificação da cooptação efetuada pelo Conselho de Administração da Sociedade, em reunião de 06 de Janeiro de 2015, de novo membro do Conselho de Administração da Sociedade
6. Deliberar sobre a eleição dos membros da Mesa da Assembleia Geral para exercerem funções durante o triénio 2015-2017
7. Deliberar sobre a eleição dos membros do Conselho de Administração para exercerem funções durante o triénio 2015-2017
8. Deliberar sobre a eleição dos membros do Conselho Fiscal para exercerem funções durante o triénio 2015-2017, e bem assim designar o respetivo Presidente de entre os membros eleitos
9. Deliberar sobre a eleição do Revisor Oficial de Contas ou Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, para exercer funções durante o triénio 2015-2017
10. Deliberar sobre a eleição dos membros da Comissão de Fixação de Vencimentos, para exercerem funções durante o triénio 2015-2017
11. Deliberar sobre a declaração da Comissão de Fixação de Vencimentos e do Conselho de Administração relativa às políticas de remuneração dos órgãos de administração e fiscalização e demais dirigentes, na aceção do nº 3, do artigo 248.º-B do Código dos Valores Mobiliários
12. Deliberar sobre a aquisição e alienação de ações próprias

Martifer SGPS, S.A.

WWW.MARTIFER.COM



Este comunicado adota o Novo Acordo Ortográfico