

INFORMAÇÃO PRIVILEGIADA

Oliveira de Frades, 25 de maio de 2017

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 25 de maio de 2017, reunida na sede social, com a participação de 80,45 % da totalidade do seu capital social, aprovou as seguintes propostas da Ordem de Trabalhos constante da convocatória:

1. Deliberar sobre o relatório único de gestão, balanço e contas individuais e consolidadas da Sociedade relativos ao exercício de 2016, incluindo o relatório de governo societário, acompanhados dos documentos de certificação legal de contas e o relatório e parecer do Conselho Fiscal
2. Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados
3. Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização da Sociedade
4. Deliberar sobre a forma de cobertura de prejuízos acumulados, mediante a aplicação de prémio de emissão
5. Deliberar sobre a declaração da Comissão de Fixação de Vencimentos e do Conselho de Administração sobre 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
6. Deliberar sobre a aquisição e alienação de ações próprias

Martifer SGPS, S.A.

WWW.MARTIFER.COM



Este comunicado adota o Novo Acordo Ortográfico