

INFORMAÇÃO PRIVILEGIADA

Oliveira de Frades, 19 de maio de 2016

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 19 de maio de 2016, 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 2015
2. Deliberar sobre o relatório de gestão, balanço e contas consolidadas relativos ao exercício de 2015 e apreciação do Relatório de Governo da Sociedade relativo a 2015
3. Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados
4. Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização da Sociedade
5. 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
6. Deliberar sobre a aquisição e alienação de ações próprias

Martifer SGPS, S.A.

WWW.MARTIFER.COM



Este comunicado adota o Novo Acordo Ortográfico