

# INFORMAÇÃO PRIVILEGIADA

Oliveira de Frades, 27 de maio de 2019

## MARTIFER INFORMA SOBRE DELIBERAÇÕES DA ASSEMBLEIA GERAL ANUAL DE ACIONISTAS

Nos termos da regulamentação em vigor e para os devidos efeitos, a Martifer SGPS, S.A. ("Martifer") vem informar que a Assembleia Geral Anual de Acionistas reunida na sede social no dia 27 de maio de 2019, com a participação de 80,16 % da totalidade do seu capital social, aprovou as seguintes propostas da Ordem de Trabalhos constantes da convocatória:

1. Deliberar sobre o relatório único de gestão incluindo a demonstração não financeira, balanço e contas individuais e consolidadas, relativos ao exercício de 2018, incluindo o relatório de governo societário, acompanhados dos documentos de certificação legal de contas e do 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 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 n.º 3 do artigo 248.º-B do Código dos Valores Mobiliários;
5. Deliberar sobre a aquisição e a alienação de ações próprias.

Martifer SGPS, S.A.

[WWW.MARTIFER.COM](http://WWW.MARTIFER.COM)



Este comunicado adota o Novo Acordo Ortográfico