



COFINA – SGPS, S.A.

Sociedade Aberta

Capital Social: 25.641.459 Euros

Sede: Rua General Norton de Matos, n.º 68, Porto

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial do Porto

com o número único de matrícula e de identificação fiscal: 502 293 225

Deliberações da Assembleia Geral Anual de 26 de Abril de 2017

A COFINA, SGPS, S.A. informa, nos termos e para os efeitos do disposto na alínea g) do número 2 do artigo 249.º do Código dos Valores Mobiliários e do número 3 do artigo 8.º do Regulamento da CMVM n.º 5/2008 que, em Assembleia Geral Anual, hoje realizada, tendo estado presentes ou representados accionistas detentores de 74.328.470 acções correspondentes a 72,47% do capital social e dos direitos de voto da Sociedade, foi deliberado pelos Senhores Accionistas:

Ordem de Trabalhos/Propostas	A favor	Contra	Abstenções	Nº Votos Emitidos	% de Capital Social	Nº Ações
1. Deliberar sobre o Relatório de Gestão e as contas, individuais e consolidadas, relativos ao exercício de 2016	100%	0%	0	74.328.470	72,47%	74.328.470
2. Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados do exercício	100%	0%	0	74.328.470	72,47%	74.328.470
3. Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização da sociedade	100%	0%	0	74.328.470	72,47%	74.328.470
4. Deliberar sobre a eleição dos membros da Mesa da Assembleia Geral, do Conselho de Administração, do Conselho Fiscal e da Comissão de Remunerações para o novo mandato relativo ao triénio 2017/2019	100%	0%	0	74.328.470	72,47%	74.328.470
5. Deliberar sobre a eleição do Revisor Oficial de Contas da Sociedade para o novo mandato relativo ao triénio 2017/2019	100%	0%	0	74.328.470	72,47%	74.328.470
6. Deliberar sobre a Declaração da Comissão de Remunerações relativa à política de remuneração dos órgãos sociais	100%	0%	6,64%	69.389.709	72,47%	74.328.470
7. Deliberar sobre a aquisição e alienação de acções próprias até ao limite legal de 10%	100%	0%	0	74.328.470	72,47%	74.328.470
8. Deliberar sobre a aquisição e alienação de obrigações próprias até ao limite legal de 10%	100%	0%	0	74.328.470	72,47%	74.328.470

Porto, 26 de Abril de 2017

O Conselho de Administração