

VAA – VISTA ALEGRE ATLANTIS, SGPS, S.A.

Sociedade aberta
Sede: Lugar da Vista Alegre
Distrito: Aveiro, Concelho: Ílhavo
Freguesia: Ílhavo (São Salvador)
3830 292 ÍLHAVO
Matriculada na C.R.C. de Ílhavo
Capital social: 121.927.317,04 Euros
NIPC e N.º Matricula: 500.978.654

COMUNICADO

Informação Privilegiada

Deliberações da Assembleia Geral de 18 de maio de 2018

Informa-se que se realizou hoje a Assembleia Geral Anual de Accionistas da VAA – Vista Alegre Atlantis, SGPS, S.A., tendo sido aprovadas todas as propostas apresentadas no âmbito dos diversos pontos da ordem de trabalhos, nos termos seguintes:

Ponto Um: Foram aprovados o Relatório de Gestão, as contas do exercício e demais documentos de prestação de contas individuais, bem como o Relatório Consolidado de Gestão, as contas consolidadas do exercício e os demais documentos de prestação de contas consolidadas, incluindo o anexo elaborado nos termos do número um do artigo 245º-A do Código de Valores Mobiliários, todos referentes ao exercício do ano de 2017.

Ponto Dois: Foi aprovada a seguinte Proposta de Aplicação de Resultados do exercício de 2017 da Sociedade:

“Considerando que no exercício de 2017 foi obtido um resultado líquido positivo de €4.217.667,60 (quatro milhões, duzentos e dezassete mil, seiscentos e sessenta e sete euros e sessenta cêntimos), o Conselho de Administração propõe que o mesmo seja transferido para a conta de resultados transitados.”

Ponto Três: Foi aprovado um voto de confiança e louvor aos Órgãos de Administração e de Fiscalização da Sociedade, e a todos e a cada um dos seus respectivos membros.

Ponto Quatro: Foi aprovada a Declaração apresentada pela Comissão de Remunerações relativa à Política de Remuneração dos membros dos Órgãos de Administração e de Fiscalização da Sociedade.

Ponto Cinco: Foi deliberado eleger os seguintes Membros para os Órgãos Sociais da Sociedade, para exercerem funções durante o ano de 2018:

Mesa da Assembleia Geral

Presidente: Eng.º José Angelo Ferreira Correia

Secretário: Dr.ª Marta Sofia Cunha Albuquerque Santos Temudo

Conselho de Administração

Presidente: Dr. Nuno Miguel Rodrigues Terras Marques

Vice-Presidente: Eng.º Paulo Jorge Lourenço Pires

Vogais: Dr.ª Alexandra da Conceição Lopes

Dr. Nuno Miguel Ferreira Assunção Barra

Dr. Paulo José Antunes Soares

Dr.ª Alda Alexandra Abrantes Costa

Eng.º João Manuel Pisco de Castro

Dr. Nuno Maria Pinto de Magalhães Fernandes Thomaz

Dr. Jorge Paulo Sacadura Almeida Coelho

Dr.ª Cristina Isabel Sousa Lopes

Conselho Fiscal

Presidente: Alberto Henrique de Figueiredo Lopes

Vogais: Dr. António Augusto Almeida Trabulo

Dra. Maria João Martins Parreira Ferreira Leite

Suplente: José Manuel Varandas Marques

Comissão de Remunerações

Presidente: Visabeira Industria SGPS, S.A., representada pelo Dr. Carlos Manuel Mafra Valverde

Vogais: Grupo Visabeira SGPS, S.A., representada pelo Dr. Paulo Alexandre Rodrigues Ferraz

Cerutil-Cerâmicas Utilitárias, SA, representada pelo Dr. Márcio Gabriel Pina
Pereira

Lisboa, 18 de maio de 2018

VAA - Vista Alegre Atlantis, SGPS, S.A.