

# MARTIFER

## **Martifer, SGPS, S.A.**

Sociedade anónima

Sede: Zona Industrial de Oliveira de Frades, freguesia e  
concelho de Oliveira de Frades

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Frades sob o  
número único de matrícula e de Identificação Fiscal 505 127 261

Capital Social: 37.500.000 Euros

## **AVISO SOBRE A DISPONIBILIDADE DE PROSPECTO DE OFERTA PÚBLICA DE SUBSCRIÇÃO E DE ADMISSÃO À NEGOCIAÇÃO DE ACÇÕES**

Nos termos e para os efeitos do artigo 140.º-A do Código dos Valores Mobiliários e do artigo 31.º do Regulamento (CE) n.º 809/2004 da Comissão, de 29 de Abril de 2004, conforme alterado por rectificação publicada no Jornal Oficial n.º L215, de 16 de Junho de 2004, faz-se público que o Prospecto de Oferta Pública de Subscrição e de Admissão à Negociação de acções representativas do capital social da Martifer, SGPS, S.A., relativo: (i) à Oferta Pública de Subscrição de 6.250.000 acções ordinárias, escriturais e nominativas, com o valor nominal 0,5 euro cada uma, representativas de 8,33% do capital social actual da Martifer, SGPS, S.A.; e (ii) à admissão à negociação no Eurolist by Euronext Lisbon de um máximo de 100.000.000 acções ordinárias, nominativas e escriturais, com o valor nominal de 0,5 euro cada uma; que se encontra à disposição dos interessados nos seguintes termos:

### **Identificação do Emitente**

O Emitente é a Martifer, SGPS, S.A, com sede na Zona Industrial de Oliveira de Frades, freguesia e concelho de Oliveira de Frades, com o capital social integralmente subscrito e realizado de 37.500.000 euros, matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Frades sob o número único de matrícula e de pessoa colectiva 505 127 261.

### **Tipo, classe e montante dos valores mobiliários objecto da Oferta Pública de Subscrição e a admitir à negociação**

São objecto da oferta pública de subscrição até 6.250.000 novas acções ordinárias, escriturais e nominativas, com o valor nominal 0,5 euro cada, a emitir no âmbito do aumento do capital social da Martifer, SGPS, S.A.

Foi requerida a admissão à negociação no Eurolist by Euronext Lisbon de um máximo de 100.000.000 de acções ordinárias, nominativas e escriturais, com o valor nominal de 0,5 euro cada, correspondentes à totalidade das acções representativas do actual capital social da Martifer e ao número máximo de acções a emitir no âmbito da Oferta Combinada. A Oferta Combinada integra (i) a Oferta Pública de Subscrição de 6.250.000 Acções e (ii) uma Oferta Institucional de um máximo 18.750.000 Acções da Martifer dirigida a investidores institucionais, nacionais e estrangeiros, a realizar no território europeu.

## **Calendário previsto para a Oferta Pública de Subscrição e admissão à negociação**

Início do período de subscrição das Acções	11 de Junho de 2007
1º período da Oferta Pública de Subscrição	11 a 15 de Junho de 2007
2º período da Oferta Pública de Subscrição	18 a 22 de Junho de 2007
Data prevista para a partir da qual as ordens de subscrição das Acções se tornam irrevogáveis	20 de Junho de 2007
Fim do período de subscrição das Acções	22 de Junho de 2007
Data da sessão especial de mercado regulamentado para apuramento dos resultados da Oferta Pública de Subscrição	25 de Junho de 2007
Data prevista para a emissão das Acções <sup>(1)</sup>	26 de Junho de 2007 ou em data próxima
Data prevista para admissão à negociação das Acções <sup>(1)</sup> .....	27 de Junho de 2007 ou em data próxima

(1) A verificação destes eventos encontra-se sujeita à obtenção do registo do aumento de capital junto da Conservatória do Registo Comercial, prevendo-se que o mesmo seja obtido em 26 de Junho de 2007 ou em data próxima. A Martifer não pode garantir a obtenção do registo nesta data.

## **Disponibilização do Prospecto da Oferta Pública de Subscrição e de Admissão à Negociação**

O Prospecto de Oferta Pública de Subscrição e de Admissão à Negociação foi publicado e encontra-se disponível para consulta:

- a) no Sistema de Difusão de Informação da CMVM em [www.cmvm.pt](http://www.cmvm.pt)
- b) no sítio da Internet da Euronext Lisbon – Sociedade Gestora de Mercados Regulamentados, S.A. [www.euronext.com](http://www.euronext.com)
- c) no sítio da Internet institucional da Martifer, SGPS, S.A. [www.martifer.pt](http://www.martifer.pt)

Para obtenção de cópia em papel do prospecto de Oferta Pública de Subscrição e de Admissão à Negociação, os interessados deverão dirigir-se à sede da sociedade sita na Zona Industrial de Oliveira de Frades, freguesia e concelho de Oliveira de Frades ou à sede do Banco Espírito Santo de Investimento, S.A. sita no Edifício Quartzos, Rua Alexandre Herculano, 38, 1269-161 Lisboa, ou à sede do Caixa - Banco de Investimento, S.A. sita na Rua Barata Salgueiro, nº. 33, 1269-057 Lisboa.

Lisboa, 8 de Junho de 2007

### **O Emitente**

Martifer, SGPS, S.A.

### **Os Intermediários Financeiros**

Banco Espírito Santo de Investimento, S.A.

Caixa – Banco de Investimento, S.A.