

THE NAVIGATOR COMPANY, S.A.

Sociedade Aberta

Sede: Península da Mitrena, Freguesia do Sado, Apartado 55, 2901-861 Setúbal

Pessoa Colectiva n.º 503025798 – Capital social: 500.000.000 Euros

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Setúbal

**DELIBERAÇÕES DA ASSEMBLEIA GERAL
DE 23-05-2018**

Para os devidos efeitos, a THE NAVIGATOR COMPANY, S.A. informa que, na Assembleia Geral de Accionistas hoje realizada, foi deliberado o seguinte:

- **Pontos 1 e 2:** foram aprovadas, por maioria, as propostas do Conselho de Administração referentes ao relatório da gestão, balanço e às contas do exercício de 2017, em base individual e consolidada;
- **Ponto 3:** foi aprovada, por maioria, a proposta do Conselho de Administração para o pagamento de um dividendo de 0,2371 €/acção, de acordo com a seguinte distribuição de resultados:
 - Dividendos às acções em circulação* Euros 170.003.077,40
 - Para Resultados Transitados: Euros 27.413.025,60
 - Participação dos colaboradores nos lucros do
exercício até..... Euros 7.000.000,00

** O montante de acções próprias em carteira considerado na data de apresentação da presente proposta é de 489 973 acções; caso, à data de pagamento, esse montante seja diferente, o valor global de dividendos a pagar será ajustado, mantendo-se inalterado o valor a pagar por acção.*

- **Ponto 4:** foi aprovada, por unanimidade, a proposta apresentada pelo acionista Semapa referente à distribuição de reservas livres no montante de 0,04184 € por cada acção em circulação;
- **Ponto 5:** foi aprovada, por unanimidade, a proposta de libertação do excesso de reserva legal, no valor de EUR 9.790.474,76, e a sua transferência para a rubrica das reservas livres;

- **Ponto 6:** foi aprovada, por maioria, a proposta apresentada pelo accionista Semapa referente à apreciação geral da administração e fiscalização da sociedade;
- **Ponto 7:** foi aprovada, por maioria, a proposta de declaração sobre a política de remuneração dos órgãos sociais, apresentada pela Comissão de Remunerações;
- **Ponto 8:** foi aprovada, por maioria, a proposta relativa à aquisição e alienação de acções e obrigações próprias;
- **Ponto 9:** foi aprovada, por maioria, a proposta de designação do Presidente do Conselho Fiscal e a eleição de um Vogal do Conselho Fiscal, até ao final do mandato em curso dos restantes titulares dos órgãos sociais.

Lisboa, 23 de Maio de 2018

O Conselho de Administração