

THE NAVIGATOR COMPANY, S.A.

Sociedade aberta
Capital - € 500.000.000,00
Pessoa coletiva n.º 503025798
Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Setúbal
Sede - Península da Mitrena, freguesia do Sado – Setúbal

DELIBERAÇÕES DA ASSEMBLEIA GERAL DE 09-04-2019

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

- **Ponto 1:** foi aprovada, por maioria, a proposta do Conselho de Administração referente ao relatório da gestão, balanço e às contas do exercício de 2018, em base individual;
- **Ponto 2:** foi aprovada, por maioria, a proposta do Conselho de Administração referente ao relatório de gestão, balanço e as contas, em base consolidada, relatório do governo da sociedade e demonstração não financeira (relatório de sustentabilidade) do exercício de 2018;
- **Ponto 3:** foi aprovada, por maioria, a proposta do Conselho de Administração para o pagamento de um dividendo de 0,27943 €/acção, de acordo com a seguinte distribuição de resultados:

Dividendos às ações em circulação (*)	200.003.438,93 Euros
Resultados Transitados	5.249.317,89 Euros
Participação dos Colaboradores nos lucros do exercício até (já assumida nas demonstrações financeiras) (**)	23.000.000,00 Euros

* O montante de ações próprias em carteira considerado na data de apresentação da presente proposta é de 1.744.931 ações; caso, à data de pagamento, esse montante seja alterado, o valor global de dividendos a pagar será ajustado, mantendo-se inalterado o valor a pagar por ação

** Em 2018, a participação dos colaboradores nos lucros para o mesmo universo foi de 17.197.556 Euros

- **Ponto 4:** foi aprovada, por maioria, a proposta apresentada pelo accionista Semapa referente à apreciação geral da administração e fiscalização da Sociedade;
- **Ponto 5:** foi aprovada, por maioria, a proposta apresentada pelo acionista Semapa referente à eleição dos órgãos sociais para o quadriénio 2019/2022;
- **Ponto 6:** foi aprovada, por maioria, a proposta apresentada pelo Conselho Fiscal referente à eleição do Revisor Oficial de Contas para o quadriénio 2019/2022;
- **Ponto 7:** foi aprovada por maioria a 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;

Lisboa, 9 de Abril de 2019

O Conselho de Administração