

## PORTUCEL, SA

Sociedade Aberta  
Sede: Mitrena, Apartado 55, 2901-861 Setúbal  
Pessoa Colectiva nº 503.025.798 – Capital social: 767.500.000 Euros  
Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Setúbal

### DELIBERAÇÕES DA ASSEMBLEIA GERAL DE 29-04-2015

Para os devidos efeitos, a PORTUCEL, SA informa que, na Assembleia Geral de Accionistas realizada em 29 de Abril de 2015, foi deliberado o seguinte:

- **Pontos 1 e 2:** foram aprovados, por maioria, os relatórios de gestão e contas do exercício de 2014, em base individual e consolidada;
- **Ponto 3:** foi aprovado, por maioria, o pagamento de um dividendo de 0,21 €/acção, de acordo com a seguinte distribuição de resultados:

Dividendos às acções em circulação (*) .....	150.572.106 euros
Reserva Legal .....	8.136.585 euros
Reservas Livres .....	1.023.006 euros
Participação dos Colaboradores nos lucros do exercício até .....	3.000.000 euros

*\* O montante de acções próprias em carteira considerado é de 50.489.973 acções; caso, à data de pagamento, esse montante seja alterado, o valor global de dividendos a pagar poderá ser ajustado, mantendo-se inalterado o valor a pagar por acção.*

- **Ponto 4:** foi aprovada, por maioria, a proposta apresentada pelo accionista Semapa referente à distribuição adicional de reservas livres, num montante de 0,223€ por cada acção em circulação;
- **Ponto 5:** foi aprovada, por maioria, a proposta de apreciação geral da administração e fiscalização da Sociedade;

- **Ponto 6:** foi aprovada, por maioria, a proposta do Conselho de Administração relativa à eleição dos Órgãos Sociais para o quadriénio 2015-2018;
- **Ponto 7:** foi aprovada por maioria a proposta do Conselho Fiscal relativa à nomeação do Revisor Oficial de Contas para o quadriénio 2015-2018;
- **Ponto 8:** foi aprovada, por maioria, a proposta relativa à Política de Remuneração do Órgão de Administração e Fiscalização;
- **Ponto 9:** foi aprovada, por maioria, a proposta relativa à aquisição e alienação de acções e obrigações próprias.

Setúbal, 30 de Abril de 2015

O Conselho de Administração