



**COFINA – SGPS, S.A.**

Sociedade Aberta

Capital Social: 25.641.459 Euros

Sede: Rua General Norton de Matos, n.º 68, Porto

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial do Porto

com o número único de matrícula e de identificação fiscal: 502 293 225

## Deliberações da Assembleia Geral Anual de 18 de Abril de 2013

A Assembleia Geral de Accionistas da COFINA, SGPS, S.A. reuniu hoje, dia 18 de Abril de 2013. Estiveram presentes ou representados accionistas detentores de acções correspondentes a 32,83% dos direitos de voto, tendo deliberado e aprovado as propostas que se seguem:

<u>Propostas</u>	<u>A favor</u>	<u>Contra</u>	<u>Abstenções</u>
1. Aprovação do relatório de gestão e das contas individuais e consolidadas do exercício de 2012	100%	0%	0%
2. Aprovação da proposta do Conselho de Administração para que os Resultados Líquidos individuais do exercício, negativos, no montante de 23.920.619,90 Euros, sejam levados à conta de Resultados Transitados	100%	0%	0%
3. Aprovação da proposta do Conselho de Administração de distribuição de reservas livres no montante de 1.025.658,36 Euros, sob a forma de dividendos	100%	0%	0%
4. Aprovação da seguinte proposta:  <i>CADERNO AZUL, SGPS, S.A., na qualidade de accionista titular de 14.784.857 acções representativas de 14,41% do capital social e dos direitos de voto da COFINA, SGPS S.A., propõe aos Senhores Accionistas que manifestem a sua confiança à gestão e fiscalização dos negócios sociais durante o exercício de 2012, aprovando um voto de louvor e confiança na forma como foram geridos e fiscalizados os negócios sociais durante o exercício de dois mil e doze.</i>	100%	0%	0%



**COFINA – SGPS, S.A.**  
Sociedade Aberta

Capital Social: 25.641.459 Euros  
Sede: Rua General Norton de Matos, n.º 68, Porto  
Matriculada na Conservatória do Registo Comercial do Porto  
com o número único de matrícula e de identificação fiscal: 502 293 225

<u>Propostas</u>	<u>A favor</u>	<u>Contra</u>	<u>Abstenções</u>
5. Aprovação da proposta da Comissão de Remunerações sobre a política de remuneração dos órgãos sociais	100%	0%	0%
6. Aprovação da proposta do Conselho de Administração para adquirir e alienar acções próprias na Bolsa de Valores dentro dos limites legais e nos termos e condições apresentados	100%	0%	0%

Porto, 18 de Abril de 2013

O Conselho de Administração