

Acta n.º 19 – A

Aos sete dias do mês de Maio de dois mil e treze, pelas quinze horas, reuniu na NYSE Euronext, Edifício Vitória, Av.ª da Liberdade, n.º 196 – 7.º andar, em Lisboa, por insuficiência de espaço nas instalações da sede social, a Assembleia Geral de Inapa – Investimentos, Participações e Gestão, S.A. (“Sociedade” ou “Inapa”) com a seguinte ordem do dia:

Ponto único - Proceder à eleição dos membros da Mesa da Assembleia Geral, do Conselho de Administração e da Comissão de Auditoria, bem como dos membros da Comissão de Remunerações, para o triénio 2013-2015.

Presidiu à sessão o Sr. Dr. João Vieira de Almeida secretariado pela Sr.ª Dr.ª Sofia Barata, os quais começaram por verificar que a presente Assembleia fora convocada por avisos convocatórios publicados em 16 de Abril de 2013 no site do Ministério da Justiça (<http://publicacoes.mj.pt>) e nos sites institucionais da Sociedade (<http://www.inapa.pt>) e da CMVM (<http://www.cmvm.pt>) em 15 de Abril de 2013.

Mais verificou a Mesa, por lista especialmente elaborada para o efeito, que se encontravam presentes ou devidamente representados 9 accionistas titulares de 90 399 795 acções ordinárias que correspondiam a 60,267% do capital social votante.

Verificando que a Assembleia fora devidamente convocada, bem como a suficiência de quórum para deliberar, o Sr. Presidente da Mesa declarou a presente Assembleia validamente reunida e em condições de deliberar sobre a ordem do dia para que fora convocada.

Depois de haver procedido à leitura da ordem do dia, o Sr. Presidente da Mesa declarou que os accionistas Parpública – Participações Públicas (SGPS), S.A. e Banco Comercial Português, S.A. haviam apresentado a seguinte “Proposta de Lista para os Órgãos Sociais para o triénio 2013 – 2015 a apresentar à Assembleia Geral”, dando nota de que a mesma fora apresentada e

11
5/13

divulgada, nos termos da lei, nos sites institucionais da Sociedade e da CMVM, em 19 de Abril de 2013:

Mesa da Assembleia Geral

João Vieira de Almeida (Presidente)

Sofia Barata (Secretária)

Conselho de Administração

Álvaro João Duarte Pinto Correia (Presidente)

José Manuel Félix Morgado

António José Gomes da Silva Albuquerque

Jorge Manuel Viana de Azevedo Pinto Bravo

Arndt Jost Michael Klippgen

Emídio de Jesus Maria

João Miguel Pacheco Sales Luís

Gonçalo Faria Carvalho

Comissão de Auditoria

Emídio de Jesus Maria (Presidente)

João Miguel Pacheco Sales Luís

Gonçalo Faria Carvalho

Comissão de Remunerações

João Vieira de Almeida (Presidente)

Banco Comercial Português, S.A.

Maria Isabel Baltazar Moreira da Silva Trindade Salgado

Uma vez que se mostravam cumpridos todos os requisitos legais, o Sr. Presidente da Mesa submeteu a referida proposta à votação, tendo a mesma sido aprovada por 76 498 354 votos a favor, correspondentes a 84,62% do capital social votante presente, com a abstenção de 4 601

INAPA - INVESTIMENTOS, PARTICIPAÇÕES E GESTÃO, SA

Sociedade Aberta

Rua Castilho, n.º 44 – 3.º, freguesia de São Mamede, Lisboa

Capital: 204 176 479,38 euros

Número Único de Pessoa Colectiva e de Matrícula na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa – 500 137 994

LIVRO 3 - A

Fls. 9

441 votos, correspondentes a 5,09% do capital social votante presente e com 9 300 000 votos contra, correspondentes a 10,29% do capital social votante.

Foi então dada a palavra ao representante da accionista Nova Expressão, SGPS, S.A., Dr. Pedro Baltasar, que declarou que havia votado contra a proposta apresentada por entender que a titularidade da presidência do órgão de administração e da sua comissão executiva deviam ser coincidentes.

Mais referiu que a Sociedade se encontra dominada – ou pelo menos é essa a imagem que transmite – por estruturas institucionais, o que não a favorece, considerando a sua representada que é importante poder atrair para a Inapa um novo tipo de accionistas.

Disse por fim que aguardava que o Conselho de Administração, agora eleito, apresentasse o seu plano estratégico para os próximos anos dado que este ponto não tivera a oportunidade de ser apresentado e discutido em Assembleia Geral.

Como mais nenhum dos presentes desejou usar da palavra e nada mais havendo a tratar foi a sessão encerrada pelas quinze horas e vinte minutos e lavrada a presente acta que depois de lida e aprovada vai ser assinada pelos membros da Mesa da Assembleia Geral, nos termos da lei.

Leandro Lopes
Sopie Barate

