

DELIBERAÇÕES DA ASSEMBLEIA GERAL ANUAL DE 2013

Cimpor informa que, em Assembleia Geral hoje realizada, foram aprovadas todas as propostas apresentadas.

Assim, torna-se público que a Assembleia Geral deliberou:

- Por proposta do Conselho de Administração, aprovar:
 - os documentos de prestação de contas relativos ao exercício de 2012;
 - a proposta de aplicação dos resultados do exercício de 2012 - nos termos da qual se irá proceder à distribuição de um dividendo bruto de 0,0162 euros por acção;
 - a ratificação da cooptação de Luiz Roberto Ortiz Nascimento e André Pires Oliveira Dias como administradores para o mandato em curso; e
 - a autorização para transação de ações próprias nos moldes propostos.

- Por proposta da acionista InterCement Austria Holding GmbH, aprovar:
 - um voto de louvor e de renovada confiança ao Conselho de Administração e à Comissão de Auditoria da Sociedade, bem como a cada um dos seus membros; e
 - a recondução dos membros da Mesa da Assembleia Geral, bem como do Revisor Oficial de Contas, até ao termo do mandato em curso dos demais órgãos sociais.

- Por proposta pela Comissão de Fixação de Remunerações, aprovar a declaração relativa à política de remunerações dos membros dos órgãos de administração e de fiscalização da sociedade.

Lisboa, 23 de maio de 2013