

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 21-05-2013

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

- **Pontos 1 e 2:** foram aprovados por unanimidade os relatórios de gestão e contas do exercício de 2012, em base individual e consolidada;

- **Ponto 3:** foi aprovado, por unanimidade, o pagamento de um dividendo de 0,16 €/acção, de acordo com a seguinte distribuição de resultados:

– Para Reserva Legal:	Euros 9.048.065
– Para Resultados Transitados:	Euros 56.694.037
– Para Distribuição de Dividendos:	Euros 115.219.193*

* Este valor tem em consideração o montante de 47.380.045 acções próprias em carteira; 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 unanimidade a proposta referente à apreciação geral da administração e fiscalização da sociedade;

- **Ponto 5:** foi aprovada por maioria a deliberação sobre a política de remuneração dos órgãos sociais;

- **Ponto 6:** foi aprovada por unanimidade a proposta relativa à aquisição e alienação de acções e obrigações próprias;

Setúbal, 21 de Maio de 2013

O Conselho de Administração