

EXTRACTO DA ACTA Nº 159
DA ASSEMBLEIA GERAL ANUAL REALIZADA EM
9 DE MAIO DE 2003

Para efeitos de publicação, transcreve-se da Acta da Assembleia Geral Anual referida em epígrafe, o seguinte extracto, relativo à aprovação de contas e à aplicação de resultados do exercício de 2002:

-----Aos nove de Maio de 2003, pelas dezassete horas, nas instalações da nova sede social sitas no Edifício 2 do “Lagoas Park”, na freguesia de Porto Salvo e concelho de Oeiras, reuniram em Assembleia Geral Anual os accionistas da sociedade anónima e aberta “TEIXEIRA DUARTE – Engenharia e Construções, S.A.”, com o capital social integralmente realizado de duzentos e dez milhões de Euros, matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Cascais (Oeiras) sob o número 15.544 e titular do cartão de identificação de pessoa colectiva nº 500.097.488.-----

(.../...)

-----No entanto e tal como antes assegurara que seria feito imediatamente antes de começar a discussão das matérias, informou a Assembleia que, com os diversos accionistas que haviam entrado na sala após o início da sessão, podia actualizar os números nessa altura anunciados, comunicando que tinham passado a estar presentes ou devidamente representados oitenta accionistas, possuidores de trezentas e cinquenta e cinco milhões duzentas e onze mil novecentas e quarenta e quatro (355.211.944) acções, no valor nominal de meio Euro cada uma e, portanto, com um valor nominal global de cento e setenta e sete milhões seiscentos e cinco mil novecentos e setenta e dois Euros (177.605.972 €), correspondendo a oitenta e quatro vírgula cinquenta e sete por cento (84,57%) do capital social e conferindo direito a cento e setenta e sete mil quinhentos e setenta e três (177.573) votos.-----

(.../...)

-----Procedendo-se à votação dessa proposta, obteve a mesma os votos contra das accionistas “SONAGI – Sociedade Nacional de Gestão e Investimento, S.A.” (1 voto), “CIMO – Gestão de Participações, S.G.P.S., S.A.” (1 voto) e “CIMINPART – Investimentos e Participações, S.G.P.S., S.A.” (1 voto), mas os votos a favor de todos os demais accionistas presentes ou representados, consequentemente ficando deliberado pela Assembleia Geral, por 177.570 votos a favor e 3 votos contra, aprovar o Relatório de Gestão apresentado pelo Conselho de Administração, o Balanço, as Contas da Sociedade o Relatório e Parecer do Fiscal Único, relativos ao exercício de 2002, nos termos dos respectivos documentos oportunamente depositados.-----

(.../...)

-----Procedendo-se à votação dessa proposta, obteve a mesma os votos contra das accionistas “SONAGI – Sociedade Nacional de Gestão e Investimento, S.A.” (1 voto), “CIMO – Gestão de Participações, S.G.P.S., S.A.” (1 voto) e “CIMINPART – Investimentos e Participações, S.G.P.S., S.A.” (1 voto), mas os votos a favor de todos os demais accionistas presentes ou representados, consequentemente ficando deliberado pela Assembleia Geral, por 177.570 votos a favor e 3 votos contra, aprovar o relatório de Gestão agora no seu âmbito consolidado, o Balanço Consolidado, as Demonstrações Financeiras Consolidadas, os respectivos anexos e os Relatórios e Pareceres do Fiscal Único, reportados a tais elementos e relativos ao exercício de 2002, nos termos dos respectivos documentos oportunamente depositados.-----

(.../...)

-----Como ninguém mais se quisesse pronunciar, foi a Proposta de Aplicação de Resultados submetida à votação, tendo obtido de novo os votos contra das accionistas "SONAGI – Sociedade Nacional de Gestão e Investimento, S.A." (1 voto), "CIMO – Gestão de Participações, S.G.P.S., S.A." (1 voto) e "CIMINPART – Investimentos e Participações, S.G.P.S., S.A." (1 voto), mas os votos a favor de todos os demais accionistas presentes ou representados, consequentemente ficando deliberado pela Assembleia Geral, por 177.570 votos a favor e 3 votos contra, que os Resultados Líquidos apurados no exercício de 2002, no montante de € 21.021.991,58, tenham a seguinte aplicação:-----

Para Reforço da Reserva Legal: € 1.100.000,00 (um milhão e cem mil Euros);-----

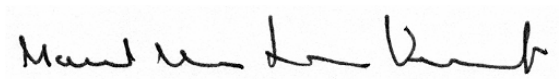
Para Reservas Livres: € 12.011.991,58 (doze milhões onze mil novecentos e noventa e um Euros e cinquenta e oito cêntimos);-----

Para Dividendos aos Accionistas: € 4.410.000,00 (quatro milhões quatrocentos e dez mil Euros);-----

Para Distribuição pelos Trabalhadores: € 3.500.000,00 (três milhões e quinhentos mil Euros).-----

(.../...)

O SECRETÁRIO DA SOCIEDADE



(Manuel Maria Caláinho de Azevedo Teixeira Duarte)