



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 17 de Maio de 2010

A COFINA, SGPS, S.A. informa sobre as deliberações aprovadas pelos senhores Accionistas, na Assembleia Geral ontem realizada:

1. Aprovação do relatório de gestão e contas do exercício de 2009;
2. Aprovação do relatório de gestão e contas consolidadas do exercício de 2009;
3. Aprovação da proposta do Conselho de Administração para que os Resultados Líquidos do exercício, nas contas individuais, no valor de 973.921,65 Euros, sejam distribuídos como dividendos, acrescidos de distribuição parcial de Reservas Livres, no valor de 51.736,71 Euros, a que corresponde um dividendo de 0,01 Euro por acção.
4. Aprovação de voto de louvor e confiança na forma como foram geridos e fiscalizados os negócios sociais, durante o exercício de 2009;
5. Aprovação da declaração da comissão de remunerações sobre a política de remuneração dos órgãos sociais, completada e aditada por um esclarecimento da própria comissão de remunerações, no sentido da política de remunerações estabelecida ser aplicável e abranger todas as sociedades subsidiárias do grupo;
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.

Porto, 18 de Maio de 2010

O Conselho de Administração