

COMUNICADO

DELIBERAÇÕES DA ASSEMBLEIA GERAL DE 25 DE MAIO DE 2013

Os acionistas da TEIXEIRA DUARTE, S.A. reuniram, em Assembleia Geral, nesta data, pelas onze horas, tendo-se registado a presença de titulares de 80,90% do capital social e dos direitos de voto.

1. Sem prejuízo do demais que consta das Propostas apresentadas e disponibilizadas, informa-se que nessa reunião foram tomadas as seguintes deliberações:

1.1 Aprovar, por unanimidade, o Relatório de Gestão e as Contas da Sociedade do exercício de 2012, tanto no seu âmbito individual como consolidado, bem como o Relatório sobre o Governo da Sociedade, todos eles nos termos dos respetivos documentos oportunamente depositados, isto é, compreendendo os respetivos anexos, bem como o Relatório e Parecer do Conselho Fiscal e as Certificações Legais de Contas e Relatórios de Auditoria apresentados pela Sociedade de Revisores Oficiais de Contas.

1.2 Aprovar, por unanimidade, a proposta de aplicação de Resultados apresentada pelo Conselho de Administração, segundo a qual se propõe que os resultados líquidos individuais da "TEIXEIRA DUARTE, S.A." apurados no exercício de 2012, no montante de 20.478.206,13€ (vinte milhões quatrocentos e setenta e oito mil duzentos e seis Euros e treze cêntimos), tenham a seguinte aplicação:

Para reforço da reserva legal	4.500.000,00€;
Para reforço das reservas livres	9.678.206,13€;
Para dividendos aos acionistas	6.300.000,00€.

1.3 Aprovar, por unanimidade, uma deliberação de confiança no Conselho de Administração, no Conselho Fiscal, em todos os respetivos Membros e na Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, bem como um voto de louvor pela forma como, no exercício findo, desempenharam as suas funções.

1.4 Aprovar, por unanimidade, a declaração emitida pela Comissão de Remunerações sobre política de remuneração dos membros dos Órgãos de Administração e de Fiscalização.

1.5 Aprovar, com 98,54% dos votos a favor, a proposta de eleição de mais um Administrador para exercer funções juntamente com os demais membros do Conselho de Administração até ao final do mandato em curso, 2011/2014.

2. Informações complementares aqui prestadas nos termos e para os efeitos do disposto nas normas Legais e Regulamentares, relativas à divulgação de documentos aprovados:

Dá-se ainda público conhecimento que a documentação relativa a esta Assembleia Geral, nomeadamente as propostas e os documentos de prestação de contas aprovados, estão disponíveis para consulta, na sede social da Empresa e no respetivo sítio na internet sob o domínio <http://www.teixeiraduarte.pt/investidores/assembleias-gerais/teixeira-duarte-sa.html> e que oportunamente serão publicados os demais elementos sobre esta reunião de acionistas, nos termos dos normativos e recomendações aplicáveis.

3. Informações complementares aqui prestadas nos termos e para os efeitos do disposto nas normas Legais e Regulamentares, relativas ao ponto 1.2 *supra* indicado:

Da proposta de Aplicação de Resultados apresentada pelo Conselho de Administração e aprovada por unanimidade, resulta ter sido atribuído um dividendo bruto por ação de 0,015€.

Brevemente e em conformidade com as disposições aplicáveis, serão divulgadas as demais informações relativas ao pagamento de tal dividendo.

Lagoas Park, 25 de maio de 2013
O Representante para as Relações com o Mercado,

José Pedro Cobra Ferreira