



ASSEMBLEIA GERAL DE 30 DE MAIO DE 2015

NOVA PROPOSTA NO ÂMBITO DO PONTO SEGUNDO

CONSIDERANDO QUE:

- A) Relativamente à matéria constante do Ponto Segundo da Ordem de Trabalhos desta Assembleia Geral, o Conselho de Administração da "Teixeira Duarte, S.A." já havia apresentado uma proposta integrada no seu relatório de gestão de 24 de abril de 2015;
- B) O Conselho de Administração da "Teixeira Duarte, S.A." elaborou dia 29 de maio de 2015 novos documentos de prestação de contas que apresentou aos Senhores acionistas nesta data e que substituem os anteriores;
- C) Com a substituição dos documentos de prestação de contas, a anterior proposta de aplicação de resultados ficou sem efeito,

Relativamente à matéria do Ponto Segundo da Ordem de Trabalhos desta Assembleia Geral, o Conselho de Administração da "Teixeira Duarte, S.A." propõe que:

- 1. Seja aprovada a proposta sobre aplicação de resultados que está integrada na parte final do seu novo relatório de gestão de 29 de maio de 2015, que aqui se reproduz:**

“Os resultados líquidos cuja proposta de aplicação aqui se apresenta, correspondem aos montantes apurados em 31 de dezembro de 2014 acrescidos do gasto de 1.500.000,00€ (um milhão e quinhentos mil euros) que, estando previstos distribuir aos colaboradores e aos administradores, foram, em cumprimento dos novos normativos aplicáveis, registados como gasto do próprio exercício de 2014 nas demonstrações financeiras que integram este Relatório de Gestão e que, sendo aprovadas, confirmam, por um lado o acordo dos Senhores acionistas em distribuir resultados aos colaboradores e aos membros do Conselho de Administração e, por outro, que o Resultado Líquido que é objeto de proposta de aplicação de Resultados é de 65.389.620,98€ (sessenta e cinco milhões trezentos e oitenta e nove mil seiscentos e vinte euros e noventa e oito cêntimos).

Acresce ao acima referido que é também política da Teixeira Duarte privilegiar o reforço dos capitais próprios da sociedade e assegurar uma continuada e equilibrada distribuição de dividendos aos acionistas.



TEIXEIRA DUARTE, S.A.

Com esses pressupostos, o Conselho de Administração propõe que os resultados líquidos da "TEIXEIRA DUARTE, S.A." apurados no exercício de 2014, no montante de 65.389.620,98€ (sessenta e cinco milhões trezentos e oitenta e nove mil seiscientos e vinte euros e noventa e oito cêntimos), tenham a seguinte aplicação:

Para reforço da reserva legal 10.500.000,00 €

Para reforço das reservas livres 49.219.620,98 €

Para dividendos aos acionistas 5.670.000,00 €”

- 2. A deliberação que resultar sobre esta matéria seja renovada, com carácter retroativo, em Assembleia Geral a realizar num prazo máximo de 30 dias a contar desta data.**

Lagoas Park, 30 de maio de 2015

O Conselho de Administração,