



COMUNICADO

DELIBERAÇÕES DA ASSEMBLEIA GERAL ANUAL DE 17 DE MAIO DE 2012

Os acionistas da TEIXEIRA DUARTE, S.A. reuniram, em Assembleia Geral, nesta data, pelas dezoito horas e trinta minutos, tendo-se registado a presença de titulares de 82,5% 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 2011, 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 2011, negativos no montante de 175.616.665,80€ (cento e setenta e cinco milhões seiscentos e dezasseis mil seiscentos e sessenta e cinco euros e oitenta cêntimos), sejam levados a Resultados Transitados
- 1.3 Aprovar, com 99,9999% dos votos a favor e 0,0001% dos votos contra, 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, com 98,7069% dos votos a favor, 0,0001% de abstenções e 1,2930% dos votos contra, a declaração, emitida pela Comissão de Remunerações, sobre política de remuneração dos membros dos Órgãos de Administração e de Fiscalização.



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 aprovação, nos termos acima indicados, da proposta de Aplicação de Resultados apresentada pelo Conselho de Administração, resulta que, neste exercício, não haverá lugar à distribuição de dividendos.

Lagoas Park, 17 de maio de 2012

O Representante para as Relações com o Mercado,

José Pedro Cobra Ferreira