

COMUNICADO

- Deliberações da Assembleia Geral de 26 de junho de 2015 -

Os acionistas da TEIXEIRA DUARTE, S.A. reuniram em Assembleia Geral, nesta data, pelas quinze horas, tendo-se registado a presença de titulares de 72,76% 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, renovar, com carácter retroativo, a deliberação tomada na Assembleia Geral de 30 de maio de 2015 que aprovou, por unanimidade, os novos documentos de prestações de contas de 29 de maio de 2015, ou seja o Relatório de Gestão e as Contas da Sociedade do exercício de 2014, tanto no seu âmbito individual como consolidado, bem como o Relatório sobre o Governo da Sociedade, todos eles nos termos dos novos documentos depositados, 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, renovar, com carácter retroativo, a deliberação tomada na Assembleia Geral de 30 de maio de 2015 que aprovou, por unanimidade, a proposta de aplicação de resultados relativa ao exercício de 2014, conforme consta do novo Relatório e Contas, segundo a qual os resultados líquidos individuais 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 seiscentos e vinte euros e noventa e oito cêntimos), terão 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. 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



TEIXEIRA DUARTE, S.A.

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:

Conforme anúncio já publicado e para o qual se remete, os dividendos, no valor ilíquido de 0,0135€ por ação, serão pagos no próximo dia 29 de junho.

Lagoas Park, 26 de junho de 2015

O Representante para as Relações com o Mercado,

José Pedro Cobra Ferreira