

# COMUNICADO

## - Deliberações da Assembleia Geral de 27 de maio de 2017 -

A Assembleia Geral da TEIXEIRA DUARTE, S.A. reuniu nesta data, pelas onze horas, junto à sede social no Centro de Congressos do “Lagoas Park”, sito na Rua Encosta da Lagoas, em Porto Salvo, Oeiras, tendo-se registado a presença de titulares de 83,05% 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 Foi aprovado, por unanimidade, o Relatório de Gestão e as Contas da Sociedade do exercício de 2016, 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 Foi aprovado, por unanimidade, a proposta de aplicação de Resultados apresentada pelo Conselho de Administração, segundo a qual se propõe que os resultados líquidos da TEIXEIRA DUARTE, S.A. apurados no exercício de 2016, no montante de 7.092.173,40 (sete milhões noventa e dois mil cento e setenta e três euros e quarenta cêntimos), tenham a seguinte aplicação:

Para reforço da reserva legal:	5.500.000,00 €
Para reforço das reservas livres:	752.173,40 €
Para dividendos aos acionistas:	840.000,00 €

1.3 Foi aprovado, 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 Foi aprovado, com 99,94% dos votos a favor, a declaração emitida pela Comissão de Remunerações sobre política de remuneração dos membros dos Órgãos de Administração e de Fiscalização.

1.5 Foi aprovado, por unanimidade, a manutenção da situação existente de domínio total sobre a sociedade “Lagoas Park, S.A.”.

1.6 Foi aprovado, por unanimidade, a aquisição e alienação de ações próprias do termos da proposta apresentada pelo Conselho de Administração.

**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 0,002€.

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

Lagoas Park, 27 de maio de 2017  
O Representante para as Relações com o Mercado,

***José Pedro Cobra Ferreira***