

2ª SESSÃO DA ASSEMBLEIA GERAL ANUAL INICIADA A 20 DE ABRIL DE 2012

A Cimpor vem informar sobre a conclusão dos trabalhos da sua Assembleia Geral Anual iniciada a 20 de Abril de 2012, que hoje reuniu em 2ª sessão.

Tendo retomado os trabalhos no ponto dois da agenda, a Assembleia Geral aprovou por unanimidade a proposta de aplicação dos resultados do exercício de 2011, nos termos da qual se irá proceder à distribuição de um dividendo bruto de 0,166 euros por ação.

A Caixa Geral de Depósitos, S.A., sem participação acionista representada na sessão de hoje, retirou as propostas que previamente apresentara no âmbito dos pontos três e cinco da ordem de trabalhos, relativos à apreciação geral da administração e fiscalização da sociedade e à eleição de um novo membro do Conselho de Administração, respetivamente.

Ainda no âmbito do ponto três da ordem de trabalhos os acionistas Camargo Corrêa Cimentos Luxembourg, S.a.r.L e InterCement Austria Holding GmbH submeteram uma proposta de voto de louvor ao desempenho do Conselho de Administração, extensível ao Conselho Fiscal, a qual viria a ser aprovada por unanimidade.

No que toca à declaração relativa à política de remunerações dos membros dos órgãos de administração e fiscalização da Sociedade, submetida no âmbito do ponto quatro da ordem do dia, o acionista Camargo Corrêa Cimentos Luxembourg, S.a.r.L. propôs que a mesma fosse apreciada de forma restringida ao ponto um desta declaração, ou seja sem referência à orientação para 2012. Mediante a concordância da assembleia geral a referida declaração foi aprovada por unanimidade.

Dada a recente alteração do enquadramento acionista entre a 1ª sessão desta assembleia e a data de hoje, na sequência do êxito da Oferta Pública de Aquisição lançada pela InterCement Austria GmbH sobre a Cimpor, o Conselho de Administração decidiu retirar as propostas anteriormente apresentadas no âmbito dos pontos seis e sete da ordem de trabalhos, relativas respetivamente aos programas de alienação de ações e de opções sobre ações a colaboradores e administradores.

Finalmente e no que toca ao ponto oito da ordem de trabalhos, a assembleia geral hoje reunida aprovou a transação de ações próprias nos moldes propostos.

Lisboa, 6 de julho de 2012