

## REALIZAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ANUAL

Para os devidos efeitos, vem a Lisgráfica – Impressão e Artes Gráficas, SA. (“Lisgráfica”) informar ter sido hoje realizada a sua assembleia-geral anual, encontrando-se representado 50,9927% do respectivo capital social, tendo todas as propostas apresentadas no âmbito dos pontos constantes da ordem de trabalhos sido aprovadas por unanimidade dos votos correspondentes ao capital presente ou representado na assembleia, nomeadamente:

- Aprovação do relatório de gestão da Lisgráfica, em base individual, relativos ao exercício de 2009;
- Aprovação do relatório de gestão e contas da Lisgráfica, em base consolidada, relativos ao exercício de 2009;
- Aprovação da proposta de aplicação de resultados;
- Aprovação do voto de apreciação geral da Administração e Fiscalização da Sociedade;
- Aprovação da recomposição do Conselho Fiscal da Sociedade, mediante a eleição de um membro efectivo e um membro suplente daquele órgão para completar o mandato em curso;
- Aprovação da eleição do Presidente da Comissão de Vencimentos da Sociedade para completar o mandato em curso;
- Aprovação da declaração de Comissão de Vencimentos relativa às políticas de remuneração dos órgãos de administração e fiscalização;
- Aprovação sobre a aquisição e alienação de acções próprias.

Barcarena, 28 de Maio de 2010

**Lisgráfica**  
Impressão e Artes Gráficas, S.A.  
O Conselho de Administração

