

Lisgráfica

LISGRÁFICA - Impressão e Artes Gráficas, S.A.
Rua Consiglieri Pedroso, 90
Queluz de Baixo
2730-053 Barcarena/Portugal
Telefone: +351 21 434 54 00
Fax: +351 21 436 92 06

sn
/

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 representados accionistas detentores de 90,39% do respectivo capital social. Destacam-se as seguintes deliberações:

- Aprovação do relatório de gestão e contas da Lisgráfica, em base individual e consolidada, relativos ao exercício de 2010;

- Aprovação da seguinte proposta de aplicação de resultados:

“Considerando que, conforme consta do Relatório de Gestão e Contas, no exercício findo de 31 de Dezembro de 2010 foi apurado um resultado líquido negativo no valor de Euros 6.793.374,00;

O Conselho de Administração propõe: Que após a constituição da provisão para impostos sobre lucros, o resultado líquido apurado no exercício de 2010, no montante de -6.793.374,00 (seis milhões setecentos e noventa e três mil trezentos e setenta e quatro Euros), tenha a seguinte aplicação:

1. Para Resultados Transitados a totalidade do prejuízo.”

- Aprovação do voto de confiança e louvor no Conselho de Administração e no Conselho Fiscal da Sociedade e em cada um dos seus respectivos membros, bem como no Revisor Oficial de Contas;
- Aprovação da declaração de Comissão de Vencimentos relativa às políticas de remuneração dos órgãos de administração e fiscalização;
- Aprovação da proposta de aquisição e alienação de acções próprias;

Lisgráfica

LISGRÁFICA - Impressão e Artes Gráficas, S.A.
Rua Consiglieri Pedroso, 90
Queluz de Baixo
2730-053 Barcarena/Portugal
Telefone: +(351) 21 434 54 00
Fax: +(351) 21 436 32 86

- Eleição dos membros dos órgãos sociais para exercerem funções no quadriénio 2011/2014.

Em resultado desta última deliberação tomada, é a seguinte a composição dos órgãos sociais da Sociedade cujos membros foram eleitos para exercerem funções no quadriénio 2011/2011:

Mesa da Assembleia Geral:

Presidente: José Rodrigo Teixeira Bento de Melo

Vice-Presidente: Inez de Castro Amaro Ruella Ramos

Conselho de Administração:

Presidente: Luciano Manuel Ribeiro da Silva Patrão

Vice-Presidente: Jaime Luciano Marques Baptista da Costa

Vogal: António Pedro Marques Patrocínio

Vogal: António Braz Monteiro

Conselho Fiscal:

Presidente: Eduardo António Aço Montenegro Santos

Vogal: José Manuel Spínola Barreto Brito

Vogal: Paulo Cardoso do Amaral

Suplente: Eduardo de Lima Mayer Hofacker de Moser

Comissão de Vencimentos:

Maria do Carmo Pinto de Ruella Ramos

Manuel José de Lemos Ribeiro

Revisor Oficial de Contas:

R.O.C. Efectivo - PricewaterhouseCoopers & Associados, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, Lda., R.O.C nº 183, representada por António Alberto Henriques Assis, R.O.C. nº 815 ou por Jorge Manuel Santos Costa, R.O.C. nº 847.

R.O.C. Suplente - César Abel Rodrigues Gonçalves, R.O.C. nº 740.

Queluz de Baixo, 31 de Maio de 2011

O Conselho de Administração

lisgráfica - IMPRESSÃO
E ARTES GRÁFICAS, S.A.
A ADMINISTRAÇÃO

