



Sociedade Aberta

Sede social: Casal de Santa Leopoldina, Queluz de Baixo, Barcarena
Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Cascais
sob o n.º único de matrícula e pessoa colectiva n.º 500 166 587
Capital Social: 9.334.831 Euros

REALIZAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ANUAL

Para os devidos efeitos, vem a Lisgráfica – Impressão e Artes Gráficas, S.A. (“Lisgráfica”) informar ter sido hoje realizada a sua assembleia geral anual, encontrando-se representado 90,41% 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 e contas da Lisgráfica, em base individual e consolidada, relativos ao exercício de 2007;

- Eleição de Luciano Manuel Ribeiro da Silva Patrão e Jaime Luciano Marques Baptista da Costa como membros do Conselho de Administração da sociedade para exercerem funções de Presidente e Vice-Presidente do Conselho, respectivamente, até ao termo do mandato em curso (2007-2010), com consequente alargamento do actual número de membros deste órgão social de três para cinco.

Mais se informa ter sido deliberado hoje em reunião do Conselho de Administração da Lisgráfica aprovar a constituição de uma comissão executiva para exercer funções até ao termo do mandato em curso do Conselho de Administração (2007-2010), composta pelos seguintes administradores:

- Luciano Manuel Ribeiro da Silva Patrão
- Jaime Luciano Marques Baptista da Costa
- António Pedro Marques Patrocínio

Barcarena, 20 de Maio de 2008

O Conselho de Administração