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) 21 435 29 80

# REALIZAÇÃO DE ASSEBLEIA 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 representados accionistas detentores de 90,39% do respectivo capital social. Destaca-se as seguintes deliberações:

- Aprovação do relatório de gestão e contas da Lisgráfica, em base individual e consolidada, relativos ao exercício de 2013;

- Aprovação da seguinte proposta de aplicação de resultados:

  "Considerando que, conforme consta do Relatórios de Gestão e Contas, no exercício findo de 31 de Dezembro de 2013 foi apurado um resultado líquido positivo no valor de Euros 40.712.592,00;
  O Conselho de Administração propõe: Que, após a constituição da Provisão Para Impostos Sobre Lucros, o Resultado Liquido apurado no exercício de 2013 no montante de Euros 40.712.592,00 (quarenta milhões, setecentos e doze mil quinhentos e noventa e dois euros), tenha a seguinte aplicação:
  1. Para Reservas Legais 509.222 Euros
  2. Para Resultados Transitados 40.203.370 Euros

- 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;

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) 21 435 29 80

- Aprovação da declaração de Comissão de Vencimentos relativa às políticas de renumeração dos orgãos de administração e fiscalização;

- A aprovação da proposta de aquisição e alienação de acções próprias;

Queluz de Baixo, 05 de Junho de 2014

O Conselho de Administração,

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