



IBERSOL S.G.P.S., S.A.

IBERSOL S.G.P.S., S.A.

Sede: Edifício Península, Praça do Bom Sucesso, 105 a 159, 9º Andar, 4150-146 Porto

Capital Social: 20.000.000 Euros * Pessoa Colectiva nº 501669477

Matrícula nº 501669477 C.R.C. do Porto

Sociedade Aberta

INFORMAÇÃO PRIVILEGIADA

DELIBERAÇÕES DA ASSEMBLEIA GERAL ANUAL DE 13 DE ABRIL DE 2012

A IBERSOL SGPS, SA. vem informar os Accionistas e o Mercado em geral de que, na Assembleia Geral Anual de 13 de Abril de 2012, os Accionistas deliberaram aprovar:

1. Relativamente aos **pontos 1. e 2.** da Ordem de Trabalhos, foram aprovados, por unanimidade, os Relatórios de Gestão, Balanço e Contas, individuais e consolidados, relativos ao Exercício de 2011.
2. Relativamente ao **ponto 3** da mesma Ordem de Trabalhos, foi aprovada por unanimidade a seguinte Proposta de aplicação de Resultados líquidos do Exercício de 2011 no montante €5.689.679,00.

Reservas não distribuíveis	4.250.848,00€ (efeito da aplicação do MEP)
Reservas Livres	338.831,00€
Dividendos	1.100.000,00€

O que corresponde a atribuir a cada acção um dividendo ilíquido de 0,055€.. No caso da sociedade deter acções próprias manter-se-á a referida atribuição de 0,055€ a cada acção em circulação, reduzindo-se o montante global dos dividendos atribuídos.

3. Relativamente ao **ponto 4.** da Ordem de Trabalhos, foi deliberado por unanimidade um voto de louvor e confiança aos órgãos de administração e fiscalização da Sociedade pela condução do exercício societário no ano de 2011.
4. Relativamente ao **ponto 5.** da Ordem de Trabalhos, foi deliberada por unanimidade a aprovação da proposta, apresentada pelo Conselho de Administração da Sociedade, sobre a aquisição e alienação de acções próprias até ao limite legal de 10%.
5. Relativamente ao **ponto 6.** da Ordem de Trabalhos, foi deliberada por unanimidade a aprovação da proposta apresentada pelo Conselho de Administração da Sociedade, sobre a aquisição e/ou detenção de acções representativas do capital social da Sociedade, por

IBERSOL - S.G.P.S., S.A.

SEDE SOCIAL

Ed. Península, Praça do Bom Sucesso, nº 105/159 9º 4150 – 146 PORTOTlf: 351-22-6089700 Fax: 351-22-6089757
Capital Social 20 000 000 Euro C.R.C. Porto (Matricula No. 51.117) Pessoa Colectiva no. 501 669 477 Sociedade Aberta



sociedades dela directa ou indirectamente dependentes, nos termos do nº 2 do artº 325-B do Código das Sociedades Comerciais.

6. Relativamente ao **ponto 7.** da Ordem de Trabalhos, foi deliberada por unanimidade a apreciação favorável das Declarações da Comissão de Vencimentos e do Conselho de Administração, respectivamente sobre a política de remunerações dos órgãos de administração e fiscalização, e dos demais dirigentes.

Porto, 13 de Abril de 2012.

O Conselho de Administração,

(Dr. António Carlos Vaz Pinto de Sousa)

(Dr. António Alberto Guerra Leal Teixeira)