

**Comunicado** | Lisboa | 26 de maio de 2017

## Assembleias Gerais de Acionistas da PHAROL, SGPS S.A.

A PHAROL, SGPS S.A. ("PHAROL") informa que nas Assembleias Gerais de Acionistas realizadas hoje foram adotadas pelos Senhores Acionistas as seguintes deliberações:

### Assembleia Geral Extraordinária

- Aprovação da eleição dos membros da Mesa da Assembleia Geral abaixo indicados a fim de completarem o mandato 2015-2017:
  - Presidente da Mesa: Diogo Campos Barradas de Lacerda Machado
  - Secretária: Maria de Lourdes Vasconcelos Pimentel da Cunha Trigo
- Aprovação da eleição do Vogal do Conselho Fiscal Suplente a seguir indicado para completar o mandato do triénio 2015-2017:
  - Vogal do Conselho Fiscal Suplente: Paulo Ribeiro da Silva
- Ratificação da cooptação do administrador José Manuel Melo da Silva para exercer funções até ao final do mandato correspondente ao triénio 2015-2017.

### Assembleia Geral Anual

- Aprovação dos relatórios de gestão, dos balanços e das contas individuais relativos ao exercício de 2016;
- Aprovação dos relatórios de gestão, dos balanços e das contas consolidadas relativos ao exercício de 2016;
- Aprovação da transferência proposta de aplicação de resultados;

#### **PHAROL, SGPS S.A.**

Sociedade Aberta  
Capital social € 26.895.375  
Número de Matrícula na  
Conservatória do Registo  
Comercial de Lisboa e de  
Pessoa Coletiva 503 215 058

A PHAROL está cotada  
na Euronext (PHR). Encontra-se  
disponível informação sobre a  
Empresa na Bloomberg através  
do código PHR PL

Luis Sousa de Macedo  
Investor Relations Director  
ir@pharol.pt  
Tel.: +351 21 500 1701  
Fax: +351 21 500 0800

- Aprovação de um voto de apreço e confiança ao Conselho de Administração, Conselho Fiscal e Revisor Oficial de Contas e a cada um dos seus membros pela forma como conduziram a gestão da Sociedade no exercício de 2016.
- Aprovação da declaração da Comissão de Vencimentos relativa à política de remunerações dos membros dos órgãos de administração e de fiscalização da Sociedade.

Na Assembleia Geral Extraordinária e na Assembleia Geral Anual estiveram presentes ou representados Acionistas detentores de 49,47% e 49,54%, respetivamente, do capital social.