



**SOCIEDADE COMERCIAL OREY ANTUNES, S.A.
SOCIEDADE ABERTA COM O CAPITAL SOCIAL DE EUR 13 640 834
SEDE SOCIAL: RUA CARLOS ALBERTO DA MOTA PINTO, 17, 6º A
1070-313 LISBOA
COM O NÚMERO ÚNICO DE MATRÍCULA E DE
PESSOA COLECTIVA 500 255 342**

**SCOA INFORMA À CERCA DAS DELIBERAÇÕES TOMADAS EM
ASSEMBLEIA GERAL DE
15 DE ABRIL DE 2009
(RECTIFICAÇÃO)**

Em cumprimento do disposto na alínea g) do artigo 249º do Código dos Valores Mobiliários, informa-se que na Assembleia Geral da Sociedade realizada hoje foram aprovados por unanimidade:

1º O Relatório de Gestão e Contas do exercício de 2008;

2º O Relatório Consolidado de Gestão e as contas consolidadas relativas ao mesmo exercício;

3º A seguinte proposta de aplicação de resultados:

Para Reserva Legal (5%)	€ 99.283,31
Para Dividendos	€ 0,11 por acção
O remanescente para Resultados Transitados.	

Para Gratificações ao Conselho de Administração, 10% dos resultados líquidos consolidados, correspondentes a € 227.193 (duzentos e vinte sete mil cento e noventa e três euros). Devido às actuais normas de contabilidade esta gratificação já se encontra provisionada como custo no resultado de 2008.

4º Foi aprovado, por unanimidade, um voto de louvor ao Senhor Dr. Rui d'Orey, pela forma leal e empenhada como desempenhou o cargo de Administrador, sempre em defesa dos accionistas e da Sociedade, ao longo destes 15 anos.

Foi também deliberado um voto de louvor ao Conselho de Administração e Conselho Fiscal;

5º A alteração dos números 1, 2 e 3 do artigo 10.º, adição de um novo n.º 4 ao mesmo artigo 10.º e alteração da numeração do antigo número 4 para número 5; alteração dos

números 1 e 2 do artigo 11.º; aditção do artigo 11.º-A; alteração do número 1 do artigo 12.º; alteração do número 1, aditção de um novo número 2 e alteração a numeração do antigo número 2 para número 3 do artigo 13.º; alteração do número 3 do artigo 15.º; aditção de um novo número 3 ao artigo 17.º, e alteração da numeração dos antigos números 3 e 4, que passam a ser, respectivamente, os números 4 e 5; alteração do número 1 do artigo 19.º; alteração do artigo 24.º.

6º A eleição dos membros para os Órgãos Sociais de acordo com a seguinte lista:

Assembleia Geral

Presidente - Dr. Rui Manuel Parente Chancerelle de Machete

Secretário - Drª Cristiana Teixeira Lopes Soares Calheiros

Conselho de Administração

Presidente: Dr. Duarte Maia de Albuquerque d'Orey

Vogal: Francisco Manuel de Lemos dos Santos Bessa

Vogal: Joaquim Paulo Claro dos Santos

Vogal não executivo: Juan Celestino Lázaro González

Vogal não executivo: Jorge Delclaux Bravo

Conselho Fiscal:

Presidente: Dr. José Martinho Soares Barroso, casado, residente na Av. Das Forças Armadas, n.º 133, Quinta das Mil Flores, Lt D. 7E – 1600 -081 Lisboa

N.º de Inscrição na Ordem dos Revisores Oficiais de Contas: 724

Vogal Efectivo:

Dr. Acácio Augusto Lougares Pita Negrão, casado, Advogado com escritório na Avenida António Augusto de Aguiar, n.º 24 – 7.º Esq. em Lisboa.

Vogal Efectivo:

Dr. José Eliseu Chasqueira Mendes, solteiro, Advogado, com escritório na Avenida António Augusto de Aguiar, n.º 24, 7.º Esq., 1.º Lisboa

Suplente:

Dr. Nuno de Deus Vieira Paisana Salvador Pinheiro, divorciado, Advogado, com escritório na Avenida António Augusto de Aguiar, n.º 24, 7.º Esq., em Lisboa

Revisor Oficial de Contas

ERNST & YOUNG AUDIT & ASSOCIADOS – SROC, SA

N.º de contribuinte fiscal – 505 988 283

Inscrição OROC – 178

Morada da sede – Av. Da república n.º 90 – 6.º - 1600-206 Lisboa

Inscrição n.º 9011 na Comissão do Mercado de Valores Mobiliários

Representada por:

Dr. João Carlos Miguel Alves (ROC n.º 896)

Via Azulina – Rua Fausto Figueiredo – Birre

2750 – 073 Cascais

Comissão de Vencimentos

Dr. Rui Manuel Parente Chancerelle de Machete

Dr. Tristão José da Cunha Mendonça e Menezes

Dr. José Carlos Moreira Rato

Lisboa, 15 de Abril de 2009

O Conselho de Administração