



SOCIEDADE COMERCIAL OREY ANTUNES, S.A.

Capital social: 12.000.000,00 Euros

Pessoa colectiva n.º 500255342

Sociedade Aberta

Em cumprimento do disposto nas alíneas b) do nº 1 e b) do nº 2 do artigo 249º do Código dos Valores Mobiliários, informa-se que na Assembleia Geral da Sociedade realizada hoje foram tomadas as seguintes deliberações:

Ponto Um: Foi deliberado por unanimidade aprovar os documentos de prestação de contas individuais e consolidadas do exercício de 2012, incluindo o relatório de gestão, as contas individuais e consolidadas, o parecer do Conselho Fiscal, a certificação legal de contas individuais e consolidadas, o relatório anual do Conselho Fiscal e o relatório de governo societário.

Ponto Dois: Foi deliberado por unanimidade aprovar a proposta de Aplicação de Resultados apresentada pelo accionista Triângulo-Mor, alternativa à apresentada pelo Conselho de Administração, nos seguintes termos: "A Triângulo Mor, Consultoria Económica e Financeira, SGPS, S.A., propõe que o Resultado Líquido, nas contas individuais, apurado no exercício de 2012, no montante total de €7.346.844 euros, tenha a seguinte aplicação:

Para Reserva Legal (5%)	€367.342,00
Dividendos:	€0,29 euros por acção
E o remanescente para Resultados Transitados	

Ponto Três: Foi deliberado por unanimidade a aprovação de um voto de confiança e louvor ao Conselho de Administração e cada um dos seus membros, ao Conselho Fiscal e cada um dos seus membros e ao Revisor Oficial de Contas, pelo desempenho das respectivas funções no ano de 2012.

Ponto Quatro: Foi deliberado por unanimidade aprovar a proposta do Conselho de Administração para a aquisição e alienação de acções do próprio capital, nos precisos termos daquela proposta.

Sociedade Comercial Orey Antunes, S. A.

Edifício Amoreiras Square - Rua Carlos Alberto da Mota Pinto, nº17 6ºA 1070-313 Lisboa, Portugal

Tel: +(351) 213 407 000 Fax: +(351) 213 473 937 email: info@orey.com

www.orey.com



Ponto Cinco: Foi deliberado por unanimidade aprovar a proposta do Conselho de Administração para a aquisição e alienação de obrigações próprias pela Sociedade e sociedades participadas, nos precisos termos daquela referida proposta.

Ponto Seis: Foi deliberado por unanimidade aprovar a declaração à Assembleia Geral Anual sobre a política de remunerações dos membros dos órgãos de administração e de fiscalização da Sociedade Comercial Orey Antunes, S.A., apresentada pela Comissão de Remunerações.

Ponto Sete: Foi deliberado por unanimidade aprovar a lista apresentada pela Accionista Triângulo-Mor, Consultoria Económica e Financeira SGPS, S.A. para os órgãos sociais para o mandato 2013-2016:

Assembleia Geral

Presidente – Dr. Rui Chancerelle de Machete

Secretário – Dra. Cristiana Teixeira Lopes Soares Calheiros

Conselho de Administração

Presidente: – Dr. Duarte Maia de Albuquerque d’Orey

Vogal: – Dr. Joaquim Paulo Claro dos Santos

Vogal: – Dr. Tristão José da Cunha Mendonça e Menezes

Vogal: – Dr. Francisco Manuel de Lemos dos Santos Bessa

Vogal: – Dr. Rogério Paulo Caiado Raimundo Celeiro

Vogal: – Dr. Jorge Delclaux Bravo

Vogal: – Dr. Juan Celestino Lázaro

Vogal: – Eng. Francisco Van Zeller

Vogal: – Dr. Miguel Ribeiro Ferreira

Vogal: – Dr. Alexander Somerville Gibson

Conselho Fiscal:

Presidente: – Dr. José Martinho Soares Barroso

Vogal Efectivo: Dr. Acácio Augusto Lougares Pita Negrão

Vogal Efectivo: Dr. Nuno de Deus Pinheiro

Suplente: Dr. Tiago Antunes da Cunha Ferreira de Lemos



Revisor Oficial de Contas

Pricewaterhouse Coopers & Associados - Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, Lda.

N.º de contribuinte fiscal – 506 628 752

Inscrição OROC – 183

Morada da sede – Palácio Sottomayor, Rua Sousa Martins, 1- 3º, 1069-316 Lisboa

Inscrição n.º 9077 na Comissão do Mercado de Valores Mobiliários

Representada por: Dr. José Manuel Henriques Bernardo (R.O.C. nº: 903)

ou

Dr. Jorge Manuel Santos Costa (R.O.C. nº: 847)

Comissão de Remunerações

Dr. Rui Chancerelle de Machete

Dr. Lourenço da Cunha

Dra. Teresa Botelho

Ponto Oito: Foi deliberado por unanimidade aprovar a proposta do Conselho de Administração relativa à realização de um aumento de capital da Sociedade no montante nominal máximo de € 20.000.000,00 (vinte milhões de euros), com um prémio de emissão máximo de € 80.000.000,00 (oitenta milhões de euros), a consequente alteração dos respectivos estatutos e as demais deliberações com elas relacionadas, nos precisos termos daquela referida proposta.

Ponto Nove: Foi deliberado por unanimidade aprovar a proposta do Conselho de Administração relativa à emissão de European Medium Term Notes (EMTN) ou de outros títulos de dívida sujeitos a direito estrangeiro, até ao montante máximo de € 200.000.000,00 e, caso nisso haja conveniência, ser tal emissão admitida à negociação em mercado regulamentado localizado ou a operar no estrangeiro e, bem assim, conferir autorização ao Conselho de Administração da Sociedade para determinar as condições da respectiva emissão e demais termos do processo.

Sociedade Comercial Orey Antunes, S. A.

Edifício Amoreiras Square - Rua Carlos Alberto da Mota Pinto, nº17 6ºA 1070-313 Lisboa, Portugal

Tel: +(351) 213 407 000 Fax: +(351) 213 473 937 email: info@orey.com

www.orey.com