

## **ESTORIL-SOL - SGPS, S.A.**

Sociedade Aberta

Sede Social: Avenida Dr. Stanley Ho, Edifício do Casino Estoril – Estoril, Capital Social: 59.968.420 Euros

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Cascais

N.º de Pessoa Colectiva e de Registo 500.101.221

### **INFORMAÇÃO SOBRE ASSEMBLEIA GERAL ANUAL DE ACCIONISTAS de 30 de Maio de 2018**

A **Estoril Sol, SGPS, S.A.** informa que na Assembleia Geral anual de accionistas, realizada em 30 de Maio de 2018, em que estiveram presentes ou representados accionistas detentores de 91,38% da totalidade do capital social, foram discutidas votadas e aprovadas, por unanimidade e sem abstenções, todas as propostas de deliberação apresentadas à Mesa da Assembleia Geral e que eram as que oportunamente foram divulgadas ao mercado, relativas aos seis pontos constantes na ordem de trabalhos. Assim,

1. Foi aprovado o relatório de gestão e os demais documentos de prestação das contas individuais e das contas consolidadas, relativos ao exercício de 2017, tal como apresentados pelo Conselho de Administração. Foram também aprovados o relatório sobre o governo da sociedade e o relatório de Sustentabilidade (demonstração não financeira consolidada).
2. Foi aprovada a proposta, apresentada pelo Conselho de Administração, relativa à aplicação de resultados do exercício de 2017 positivo, no montante de 10.675.008 Euros, da seguinte forma:

-para Reserva Legal.....	533.750 Euros
-para Ajustamentos em Activos Financeiros-Lucros não atribuídos....	1.472.739 Euros
-para Resultados Transitados.....	4.078.519 Euros
-para Dividendos* a distribuir aos accionistas.....	4.590.000 Euros

corresponde um dividendo de 0,385 Euros por acção;
3. Foi aprovada a proposta dos accionistas que conferiu um voto de confiança à actividade desempenhada pelos órgãos de administração e de fiscalização da sociedade, durante o exercício de 2017;
4. Foi aprovada a declaração da Comissão de Fixação de Vencimentos, relativa à política de remunerações dos órgãos de administração e fiscalização da sociedade;
5. Foi aprovada a adesão ao contrato de financiamento celebrado com o BPI.
6. Foi aprovada a proposta de deliberação sobre a aquisição e alienação de acções próprias.

Estoril, 30 de Maio de 2018.

O Secretário da Sociedade  
(Carlos Farinha)