



EURONEXT

Sessão Especial de Mercado Regulamentado

RESULTADO DA OFERTA PÚBLICA GERAL E VOLUNTÁRIA DE AQUISIÇÃO
DE AÇÕES DA SEMAPA – SOCIEDADE DE INVESTIMENTO E GESTÃO,
SGPS, SA



7 de junho de 2021

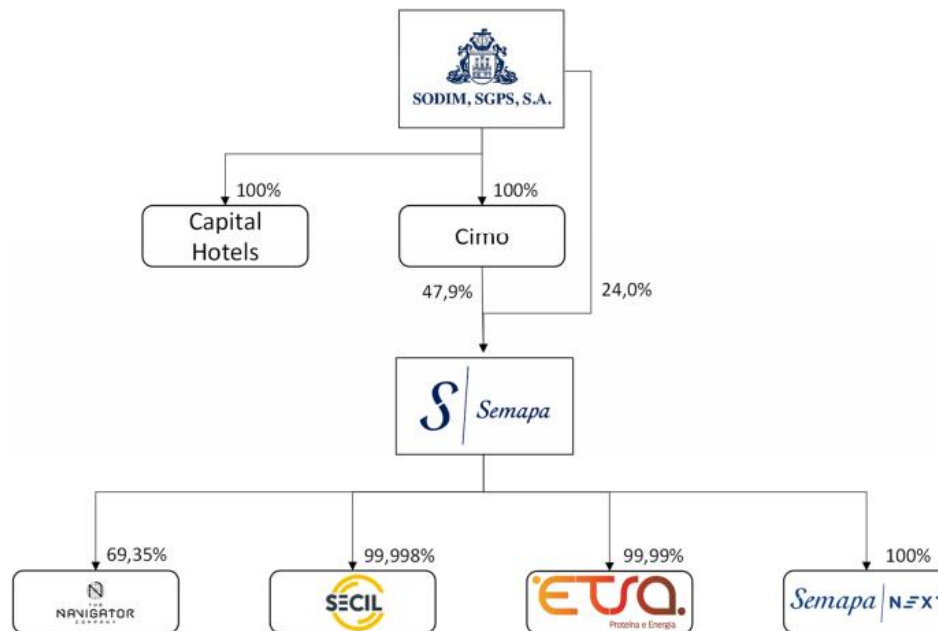
Não dispensa a consulta do prospeto

1. ENTIDADE OFERENTE

SODIM, SGPS, SA
com sede em Lisboa

Capital social
€33m

Maior acionista da Visada



%: Representa a percentagem do capital social

2. ENTIDADE VISADA



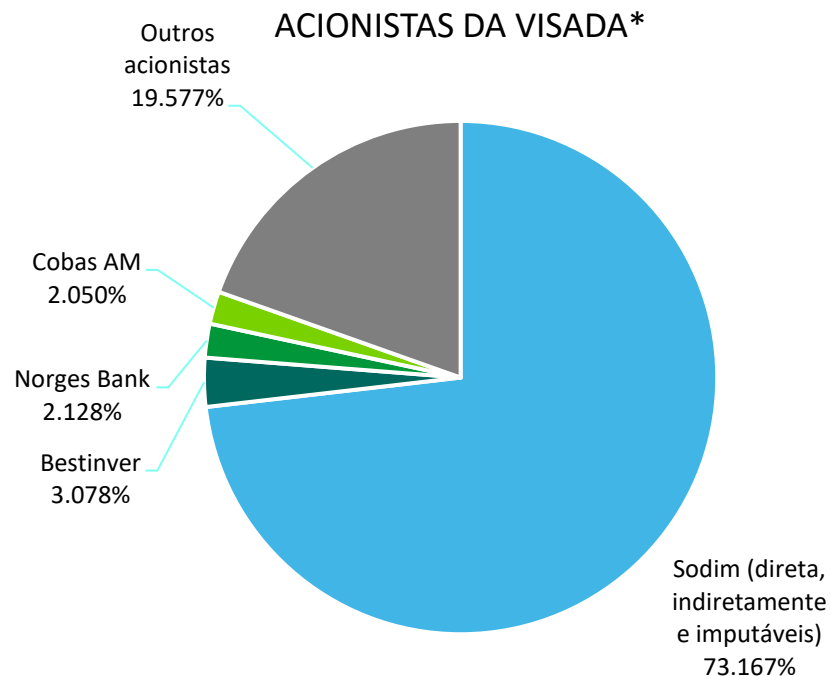
30
anos de existência

4
áreas de negócio



26
anos em Bolsa

€988m
Capitalização
bolsista



3. INTERVENIENTES NA OFERTA PÚBLICA



4. CONDIÇÕES DA OFERTA PÚBLICA

TIPO DE OFERTA

Oferta Pública de Aquisição, geral e voluntária

OBJETO DA OFERTA

22.831.666 ações representativas de **28,094%** do capital social da Visada, incluindo **1.400.627** ações próprias

CONTRAPARTIDA

€12,17 por ação, sendo que na sequência do pagamento de dividendo de €0,512 pela Visada, o diferencial de **€11,66** por ação será pago em numerário

PAGAMENTO DA CONTRAPARTIDA

Os fundos necessários ao pagamento da totalidade da contrapartida estão assegurados por **financiamento** celebrado com o Banco Comercial Português e a Caixa Geral de Depósitos até um máximo de €250.000.000; e o remanescente até um máximo de €27.861.376, por **depósitos** da Oferente junto dos mesmos bancos

OBJETIVOS DA OFERTA

- Simplificação da estrutura do grupo
- Permitir aos investidores concentrarem os seus investimentos através das ações da subsidiária cotada Navigator

4. CONDIÇÕES DA OFERTA PÚBLICA (CONT.)

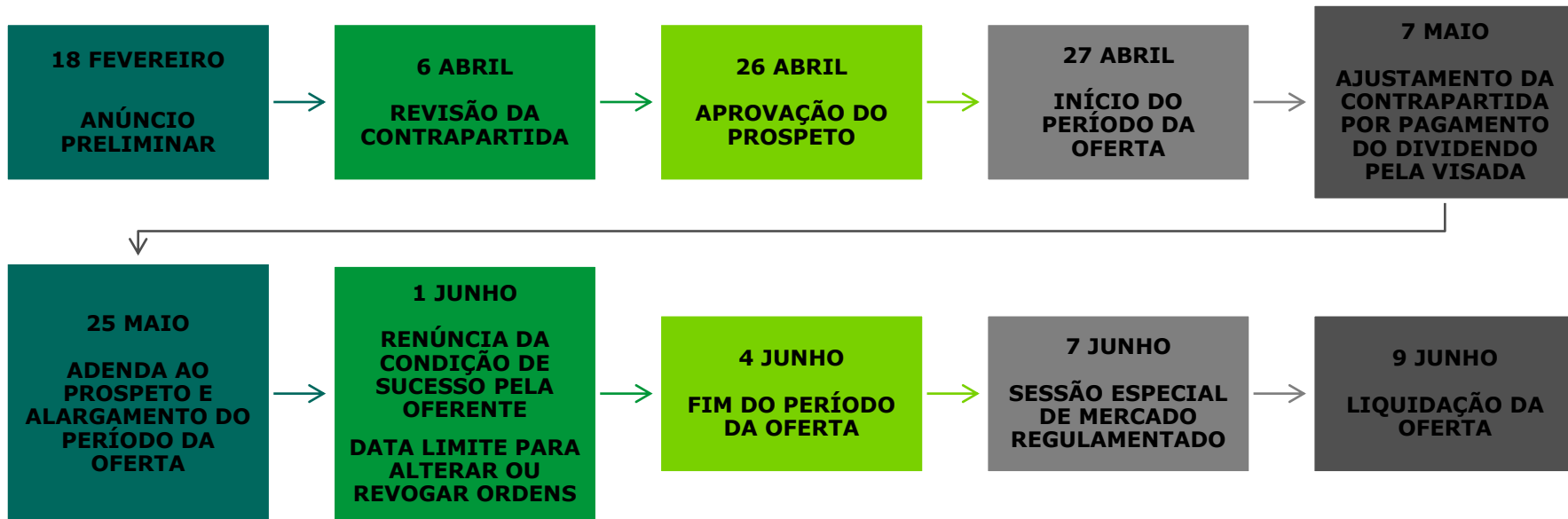
CONDIÇÃO DE SUCESSO

- A oferta está **condicionada** à Oferente passar a deter um **mínimo de 90%** dos direitos de voto da Visada
- A Oferente reserva-se o direito a **renunciar** à condição de sucesso, tornando pública a sua decisão por comunicado ao mercado
- Caso a Oferente opte por renunciar à condição de sucesso, instruirá o Banco Comercial Português e o Caixa – Banco de Investimento para, durante 5 dias úteis, **comprar** ações da Visada ao mesmo preço da contrapartida oferecida

AQUISIÇÃO POTESTATIVA E PERDA DE QUALIDADE DE SOCIEDADE ABERTA

- É intenção da Oferente proceder à **aquisição potestativa** das ações não adquiridas na Oferta caso se verifiquem os pressupostos previstos nos artigos 194.º e 195.º do Código dos Valores Mobiliários
- Alternativamente e caso não se verifiquem os pressupostos anteriores, mas se verifiquem os pressupostos de aplicação das alíneas a) ou b) do n.º 1 do artigo 27.º do Código dos Valores Mobiliários, a Oferente tem intenção de promover a **perda de qualidade de sociedade aberta**
- Caso alguma destas situações se verifique, as ações da Visada serão **excluídas de negociação** do mercado regulamentado da Euronext Lisbon

5. CALENDÁRIO DA OPERAÇÃO



6. RESULTADO DA OFERTA

6.1. RESULTADO DA OFERTA

	N.º AÇÕES	% CAPITAL SOCIAL	% DIREITOS DE VOTO
Capital Social	81.270.000	100,000%	100,000%
Ações detidas pela Oferente direta e indiretamente (A)	58.438.334	71,906%	73,167%
Ações objeto da Oferta *	22.831.666	28,094%	26,833%
Total adquirido pela Oferente em Bolsa durante o período da Oferta (B) **	1.252.632	1,541%	1,568%
Total adquirido pela Oferente em resultado da Oferta através do Serviço de Centralização de Bolsa (C)	6.402.799	7,878%	8,017%
TOTAL DETIDO PELA OFERENTE APÓS A OFERTA (A+B+C)	66.093.765	81,326%	82,752%

6.2. OUTRAS INFORMAÇÕES

82,752%
% DIREITOS DE VOTO DETIDOS PELA
OFERENTE APÓS A OFERTA

NA SEQUÊNCIA DA **RENÚNCIA DA
CONDIÇÃO DE SUCESSO** PELA OFERENTE
A OFERTA É EFICAZ PELO QUE AS ORDENS
DE ACEITAÇÃO SÃO TODAS EXECUTADAS

A VISADA **MANTÉM-SE** NO PSI-20

This publication is for information purposes only and is not a recommendation to engage in investment activities. This publication is provided “as is” without representation or warranty of any kind. Whilst all reasonable care has been taken to ensure the accuracy of the content, Euronext does not guarantee its accuracy or completeness. Euronext will not be held liable for any loss or damages of any nature ensuing from using, trusting or acting on information provided. No information set out or referred to in this publication shall form the basis of any contract. The creation of rights and obligations in respect of financial products that are traded on the exchanges operated by Euronext’s subsidiaries shall depend solely on the applicable rules of the market operator. All proprietary rights and interest in or connected with this publication shall vest in Euronext. No part of it may be redistributed or reproduced in any form without the prior written permission of Euronext. Euronext refers to Euronext N.V. and its affiliates. Information regarding trademarks and intellectual property rights of Euronext is located at www.euronext.com/terms-use

© 2019, Euronext N.V. - All rights reserved.