

PORTUCEL - EMPRESA PRODUTORA DE PASTA E PAPEL, SA
Sociedade Aberta
Sede: Mitrena, Apartado 55, 2901-861 Setúbal
Pessoa Colectiva nº 503.025.798 – Capital social : 767.500.000 Euros
Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Setúbal sob o nº 05888

DELIBERAÇÕES DA ASSEMBLEIA GERAL DE 06-03-2009

Para os devidos efeitos, a PORTUCEL – Empresa Produtora de Pasta e Papel, SA informa que, na Assembleia Geral de Accionistas hoje realizada, foi deliberado o seguinte:

- **Pontos 1 e 2:** foram aprovados por maioria os relatórios de gestão e contas do exercício de 2008, em base individual e consolidada;
- **Ponto 3:** foi aprovada, por unanimidade, a seguinte proposta de distribuição do resultado de 2008, no montante de € 106.712.562
 - € 5.335.628 para constituição da Reserva Legal;
 - € 20.791.434 para resultados transitados;
 - € 80.585.500 para distribuição de dividendos (€ 0,105/acção).

Foi também aprovada a transferência para resultados transitados de € 52.934.256 provenientes da reserva de estabilização de dividendos prevista na anterior versão dos Estatutos.

- **Ponto 4:** foi aprovado por maioria o ponto referente a apreciação geral da administração e fiscalização da sociedade;
- **Ponto 5:** foi aprovada por unanimidade a proposta relativa à aquisição e alienação de acções e obrigações próprias, com a alteração dos termos previstos relativamente ao prazo, passando este de um ano para até 18 meses, a contar da data da realização desta Assembleia Geral.

Setúbal, 6 de Março de 2009

O Conselho de Administração