

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 13.03.2008

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 os relatórios de gestão e contas do exercício de 2007, em base individual e consolidada;
- **Ponto 3:** foi aprovada, por unanimidade, a seguinte proposta de distribuição do resultado de 2007, no montante de € 123.874.833,57:
 - € 6.193.741,68 para constituição da Reserva Legal;
 - Considerando que, em Dezembro de 2007, foram pagos dividendos antecipados no montante de € 53.720.765,00, propõe-se o pagamento de dividendos adicionais de € 0,035 por acção;
 - O remanescente para Constituição de Reservas com a seguinte aplicação:
 - €3.003.047 para cobertura de reserva de fusão negativa com a Ex-Inpa;
 - o restante para resultados transitados.
- **Ponto 4:** foi aprovado por maioria o ponto referente a apreciação geral da administração e fiscalização da sociedade;
- **Ponto 5:** foi aprovada, por maioria, a proposta relativa à aquisição e alienação de acções e obrigações próprias nos termos dos artigos 319º, 320º e 354º do Código das Sociedades Comerciais.

Setúbal, 13 de Março de 2008
O Conselho de Administração