

Jerónimo Martins SGPS, S.A.

Deliberações da Assembleia Geral Anual de Accionistas

Jerónimo Martins, SGPS, S.A. informa que, na Assembleia Geral Anual de Accionistas que se reuniu hoje, foram aprovadas as propostas relativas aos pontos da ordem de trabalhos, como se segue:

1. O relatório de gestão e as contas do exercício de 2015;
2. A proposta de aplicação de resultados, da seguinte forma:

No exercício de 2015, Jerónimo Martins, SGPS, S.A. apresentou um lucro consolidado de 333.341.727,01 euros e um lucro nas contas individuais de 260.487.957,66 euros.

Atendendo à política de distribuição de dividendos há vários anos anunciada, e descrita no Relatório e Contas de 2015, o Conselho de Administração propõe aos Senhores Accionistas que os resultados líquidos do exercício sejam aplicados da seguinte forma:

- Reserva Legal 13.024.397,88 euros.
- Reservas Livres 80.928.491,48 euros.
- Dividendos 166.535.068,30 euros.

Esta proposta representa o pagamento de um dividendo bruto de 0,265 euros por acção, excluindo-se as acções próprias em carteira.

3. O relatório consolidado de gestão e as contas consolidadas respeitantes ao exercício de 2015;
4. Um voto de apreço, reconhecimento e confiança a todos e a cada um dos membros do Conselho de Administração e, em especial ao seu Presidente, bem como a todos e cada um dos membros da Comissão de Auditoria;
5. A declaração sobre a política de remunerações dos órgãos de administração e fiscalização da Sociedade elaborada pela Comissão de Vencimentos;
6. A eleição dos Órgãos Sociais para o triénio 2016-2018, de acordo com a proposta apresentada à Assembleia Geral Anual de Accionistas;
7. A designação do ROC para o exercício de 2016;
8. A eleição da Comissão de Vencimentos para o triénio 2016-2018, de acordo com a proposta apresentada à Assembleia Geral de Accionistas;
9. A alteração ao Plano de Pensões C do Fundo de Pensões da Sociedade, de acordo com a proposta apresentada à Assembleia Geral Anual de Accionistas.

10. A remuneração dos membros da Comissão de Vencimentos, de acordo com a proposta apresentada à Assembleia Geral de Accionistas.

Nota: As propostas encontram-se disponíveis em <http://www.jeronimomartins.pt/investidor/assembleia-geral/ag-2015.aspx>

Lisboa, 14 de Abril de 2016