



IMPRESA

Sociedade Gestora de Participações Sociais, SA.

EXTRACTO DA ACTA Nº28

No dia dezassete de Abril de dois mil e oito, reuniu-se, pelas onze horas, no Hotel da Lapa (Auditório Alfama) na Rua Pau de Bandeira, nº 4, em Lisboa, a Assembleia Geral da IMPRESA – SOCIEDADE GESTORA DE PARTICIPAÇÕES SOCIAIS, SA, com o capital realizado de € 84.000.000,00 (oitenta e quatro milhões de euros), titular do número único de matrícula e de Pessoa Colectiva 502 437 464, matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa.

Assumi a direcção dos trabalhos, O Presidente da Mesa, Senhor Dr. José Pedro Aguiar-Branco, secretariado pela Secretária da Mesa, Senhora Dra. Maria de Deus Botelho.

Após ter verificado pela leitura da lista de presenças que se encontravam presentes e representados 24 (vinte e quatro) accionistas, representando 60,8570% (sessenta virgula oito mil quinhentos e setenta por cento) do capital social, e de ter constatado que a convocatória havia sido publicada no “site” de publicações “on-line” de acto societário do Portal da Justiça, do Ministério da Justiça no dia catorze de Março de dois mil e oito e no Jornal "EXPRESSO" de quinze de Março de dois mil e oito, tendo sido objecto do aditamento publicado no “site” de publicações “on-line” de acto societário do Portal da Justiça, do Ministério da Justiça no dia dezoito de Março de dois mil e oito e no Jornal "EXPRESSO" de vinte e um de Março de dois mil e oito, o Senhor Presidente considerou a Assembleia validamente constituída e apta a deliberar, tendo declarada aberta a sessão.

Estiveram presentes todos os membros do Conselho de Administração, à excepção do Exmo. Senhor Dr. Luiz Fernando Teuscher de Almeida e Vasconcellos, bem como o Fiscal Único da sociedade.

.....
O Senhor Presidente da Mesa declarou aberto o ponto 01 da Ordem do Dia, tendo, depois de obtido o acordo de todos os presentes, posto à discussão, o Relatório Único de Gestão, Balanço e Contas individuais e consolidados e os Relatórios do Fiscal Único, relativos ao exercício findo em 31 de Dezembro de 2007.

.....
Como mais nenhum senhor accionista pretendeu usar da palavra, o Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Geral deu por finda a discussão.

Foram, então, postos à votação, separadamente e em primeiro lugar, o dossier das contas individuais, que foram aprovados por maioria, com a abstenção da accionista Northern Trust



IMPRESA

Sociedade Gestora de Participações Sociais, SA.

Company, detentora de 0,0166% (zero virgula zero cento e sessenta e seis por cento) do capital social.

De seguida, foram colocados à votação o dossier das contas consolidadas e o Relatório Único de Gestão, que foram aprovados por maioria, com o voto contra da mesma accionista Northern Trust Company, já referida.

O Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Geral deu por encerrado o ponto 01 da Ordem do Dia, entrando no Ponto 02 da mesma.

Foi então posta à votação a proposta de aplicação de resultados, a qual é do seguinte teor:

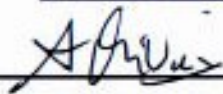





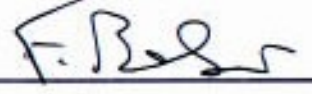


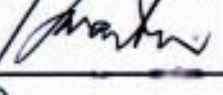
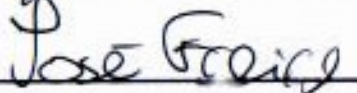
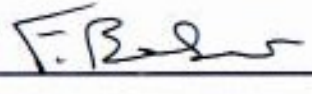
“Para o resultado líquido, negativo, de € 797.407,00 (setecentos e noventa e sete mil quatrocentos e sete euros), propõe-se a sua transferência para a rubrica de Resultados Transitados.”

Esta proposta foi aprovada por maioria, tendo contado com os votos contra dos seguintes accionistas: Northern Trust Company, detentora de 0,0166% (zero virgula zero cento e sessenta e seis por cento) do capital social; Exeter Fund Inc (Pro Blend Cons Term Srs), detentora de 0,0005% (zero virgula zero zero zero cinco por cento) do capital social; Exeter Fund Inc (Int'l Séries Bank), detentora de 0,0464% (zero virgula zero quatrocentos e sessenta e quatro por cento) do capital social; Exeter Fund Inc (Pro Blend Extended Term Srs), detentora de 0,0195% (zero virgula zero cento e noventa e cinco por cento) do capital social; Exeter Fund Inc (Pro Blend Maxim Term Srs), detentora de 0,0105% (zero virgula zero cento e oito por cento) do capital social; Exeter Fund Inc (Pro Blend Mod Term Srs), detentora de 0,0050% (zero virgula zero zero cinquenta por cento) do capital social; e Mellon Bank N.A., detentora de 0,1548% (zero virgula mil quinhentos e quarenta e oito por cento) do capital social.

.....
Como nada mais houvesse a tratar, o Senhor Presidente da Mesa, depois de formular votos de felicidades no desempenho, em particular, dos novos membros dos órgãos sociais recentemente eleitos e, em geral, da sociedade para o ano de 2008, deu por encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente acta, que pelos Presidente e Secretária da Mesa da Assembleia Geral vai assinada.

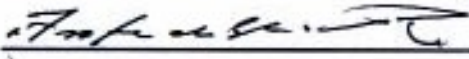

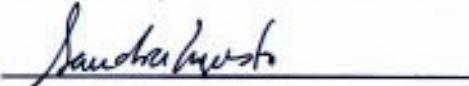
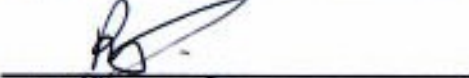
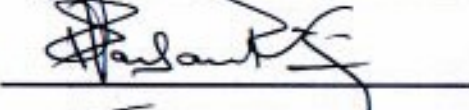

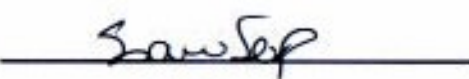
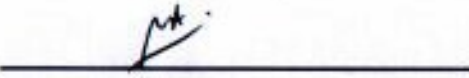
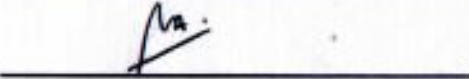



IMPRESA - SOCIEDADE GESTORA DE PARTICIPAÇÕES SOCIAIS, SA

LISTA DE PRESENCAS À ASSEMBLEIA GERAL REALIZADA EM 17/04/08, PELAS 11 HORAS

	<u>Accionistas</u>	<u>Accões</u>	<u>Valor Nominal</u>	<u>%</u>	<u>ASSINATURA</u>
1	Banco BPI R. Sá de Bandeira, 20 4000-427 PORTO	10.000.000	5.000.000,00 €	5,9524%	
2	Exeter Fund Inc (Pro Blend Cons Term Srs) 1, Boulevard du Roi Albert II BRUXELAS - BÉLGICA	820	410,00 €	0,0005%	
3	Exeter Fund Inc (Int'l Series Bank) 1, Boulevard du Roi Albert II BRUXELAS - BÉLGICA	78.000	39.000,00 €	0,0464%	
4	Exeter Fund Inc (Pro-Blend Extended Term Sr) 1, Boulevard du Roi Albert II BRUXELAS - BÉLGICA	32.800	16.400,00 €	0,0195%	
5	Exeter Fund Inc (Pro-Blend Maxim Term Srs) 1, Boulevard du Roi Albert II BRUXELAS - BÉLGICA	18.150	9.075,00 €	0,0108%	
6	Exeter Fund Inc (Pro-Blend Mod Term Srs) 1, Boulevard du Roi Albert II BRUXELAS - BÉLGICA	8.330	4.165,00 €	0,0050%	
7	Francisco José Pereira Pinto de Balsemão Quinta da Marinha - Casa 7 2750 CASCAIS	2.378.840	1.189.420,00 €	1,4160%	
8	IMPREGER - Sociedade Gestora de Participações Sociais, SA R. Ribeiro Sanches, 65 1200-787 LISBOA	84.514.588	42.257.294,00 €	50,3063%	
9	João Pedro Pires Flores Av. Da República, 1439 -Bl. Norte 4-C 2775-275 PAREDE	700	350,00 €	0,0004%	
10	Joaquim Pascoa Martins R Prof. Fernando Fonseca, 12-5º Esqº 1600 LISBOA	3.000	1.500,00 €	0,0018%	
11	José Manuel Vieira Afonso Freire R. Roque Gameiro, 10 - Marisol 2855-180 CORROIOS	2.000	1.000,00 €	0,0012%	
12	Luiz Fernando Teuscher de Almeida e Vasconcellos Av. de Sabóia, 16 - Monte Estoril 2765-395 ESTORIL	10.000	5.000,00 €	0,0060%	

IMPRESA - SOCIEDADE GESTORA DE PARTICIPAÇÕES SOCIAIS, SA

LISTA DE PRESENCAS À ASSEMBLEIA GERAL REALIZADA EM 17/04/08, PELAS 11 HORAS

	<u>Accionistas</u>	<u>Accões</u>	<u>Valor Nominal</u>	<u>%</u>	<u>ASSINATURA</u>
13	MADRE SGPS,SA R. Odette Saint Maurice, 3L, Piso 1-1EscB 1700-921 LISBOA	3.760.804	1.880.402,00 €	2,2386%	
14	Mellon Bank N.A. 1, Boston Place BOSTON - E.U.A.	260.000	130.000,00 €	0,1548%	
15	Northern Trust Company 50 Bank St., Canary Wharf LONDON E14 5NT - REINO UNIDO	27.810	13.905,00 €	0,0166%	
16	Reinaldo Vasconcelos Gonçalves R. Maria Machado, 18 - 9º B 2700-561 AMADORA	7.000	3.500,00 €	0,0042%	
17	Rogério Paulo de Saldanha Pereira Vieira R. Xavier de Araújo, 11 - Ed. B - 5º A 1600-226 LISBOA	62.768	31.384,00 €	0,0374%	
18	ROLAR INVERSIONES Calle Claudio Coello, 33 MADRID - ESPANHA	467.480	233.740,00 €	0,2783%	
19	Rui Manuel Gomes Cabecinha R. D. Luis Castro Almeida 7645-276 VILA NOVA DE MILFONTES	532.555	266.277,50 €	0,3170%	
20	State Street Bank and Trust Company 16th Floor, 200 Clarendon Street BOSTON - E.U.A.	29.708	14.854,00 €	0,0177%	
21	State Street Bank and Trust Company (Fundos ZVYO) 1776 Heritage Drive,A5W BOSTON - E.U.A.	24.345	12.172,50 €	0,0145%	
22	State Street Bank and Trust Company (Fundos ZVA2) 1776 Heritage Drive,A5W BOSTON - E.U.A.	13.024	6.512,00 €	0,0078%	
23	State Street Bank and Trust Company (Fundos U4G2) 1776 Heritage Drive,A5W BOSTON - E.U.A.	6.542	3.271,00 €	0,0039%	
24	State Street Bank and Trust Company (Fundos C021) 1776 Heritage Drive,A5W BOSTON - E.U.A.	500	250,00 €	0,0003%	

IMPRESA - SOCIEDADE GESTORA DE PARTICIPAÇÕES SOCIAIS, SA

LISTA DE PRESENCAS À ASSEMBLEIA GERAL REALIZADA EM 17/04/08, PELAS 11 HORAS

<u>Accionistas</u>	<u>Accões</u>	<u>Valor Nominal</u>	<u>%</u>	<u>ASSINATURA</u>
25: Universal Management Foundation Av. Da Liberdade, 144-156, 6º Dº 1250-146 LISBOA	288.195	144.097,50 €	0,1715%	_____
	102.527.959	51.263.979,50 €	61,0285%	