

**BOLETIM DE VOTO**  
**EXERCÍCIO DE VOTO POR CORRESPONDÊNCIA<sup>1</sup>**  
**ASSEMBLEIA GERAL DA MARTIFER - SGPS, S.A.**  
**DE 8 DE ABRIL DE 2011**

Firma: \_\_\_\_\_

Sede: \_\_\_\_\_

Código Postal: \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_

NIPC: \_\_\_\_\_

Número de acções: \_\_\_\_\_

Banco(s) onde as acções se encontram registadas: \_\_\_\_\_

Vem assinalar o sentido de voto dos pontos da Ordem de trabalhos a seguir indicados, apondo um X na casa correspondente, e declarar que o mesmo se mantém/não se mantém (riscar o que não interessa) se as propostas forem alteradas pelos seus proponentes:

Pontos da Ordem de Trabalhos a que respeita o voto <sup>2</sup>	A favor	Abstenção	Contra
1. Deliberar sobre o relatório de gestão, balanço e contas relativos ao exercício de 2010			
Proposta n.º _____; Proponente(s) _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Proposta n.º _____; Proponente(s) _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Proposta n.º _____; Proponente(s) _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Deliberar sobre o relatório de gestão, balanço e contas consolidadas relativos ao exercício de 2010 e apreciação do Relatório de Governo da Sociedade relativo a 2010			
Proposta n.º _____; Proponente(s) _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Proposta n.º _____; Proponente(s) _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Proposta n.º _____; Proponente(s) _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

<sup>1</sup> Esta declaração de voto deve ser encerrada em sobrescrito fechado, no qual deverá ser escrita a expressão “Declaração de voto”. O sobrescrito contendo a declaração de voto deverá ser encerrado num outro, acompanhado de carta emitida pelo accionista e dirigida ao Presidente da Mesa da Assembleia Geral, enviada por correio registado. A carta e o boletim de voto devem ser recebidos na sede da sociedade até às 17 horas do dia **5 de Abril de 2011**, sem prejuízo da obrigatoriedade da tempestiva prova da qualidade accionista.

<sup>2</sup> Para assegurar a correcta identificação das propostas em votação, as mesmas, serão numeradas, relativamente a cada ponto da ordem de trabalhos, por ordem de entrada, sendo identificadas com o respectivo número de ordem, quer na página do sítio institucional da Martifer dedicada à Assembleia Geral, quer nos documentos que na sede são colocados à disposição dos Senhores Accionistas.

Pontos da Ordem de Trabalhos a que respeita o voto <sup>2</sup>	A favor	Abstenção	Contra
<p>3. Deliberar sobre proposta de aplicação de resultados</p> <p>Proposta n.º _____; Proponente(s) _____</p> <p>Proposta n.º _____; Proponente(s) _____</p> <p>Proposta n.º _____; Proponente(s) _____</p>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<p>4. Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização da Sociedade</p> <p>Proposta n.º _____; Proponente(s) _____</p> <p>Proposta n.º _____; Proponente(s) _____</p> <p>Proposta n.º _____; Proponente(s) _____</p>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<p>5. Deliberar sobre a ratificação da cooptação de novos membros do Conselho de Administração para completar o mandato em curso (quadriénio 2008-2011)</p> <p>Proposta n.º _____; Proponente(s) _____</p> <p>Proposta n.º _____; Proponente(s) _____</p> <p>Proposta n.º _____; Proponente(s) _____</p>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<p>6. Deliberar sobre a declaração da Comissão de Fixação de Vencimentos e do Conselho de Administração relativa às políticas de remuneração dos órgãos de administração e fiscalização e demais dirigentes, na acepção do n.º 3, do art. 248.º-B do Código dos Valores Mobiliários</p> <p>Proposta n.º _____; Proponente(s) _____</p> <p>Proposta n.º _____; Proponente(s) _____</p> <p>Proposta n.º _____; Proponente(s) _____</p>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<p>7. Deliberar sobre a aquisição e alienação de acções próprias</p> <p>Proposta n.º _____; Proponente(s) _____</p> <p>Proposta n.º _____; Proponente(s) _____</p> <p>Proposta n.º _____; Proponente(s) _____</p>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

A votação expressa neste boletim tem por objecto as propostas que se encontram disponíveis na sede da sociedade na Zona Industrial de Oliveira de Frades e no sítio [www.martifer.pt](http://www.martifer.pt) até à data do exercício do direito de voto respectivo.

\_\_\_\_\_  
(assinatura certificada na qualidade e com poderes para o acto)