



IBERSOL S.G.P.S., S.A.

IBERSOL S.G.P.S., S.A.

Registered Office: Edifício Península, Praça do Bom Sucesso, 105/159, 9º, Porto

Share Capital : 20.000.000 €

Porto Commercial Registry and Fiscal Number 501669477

Publicly Listed Company

**CORPORATION BODIES MEMBER'S DESCRIPTION AND NOMINATION OF OTHER COMPANIES
WHERE THOSE MEMBERS ARE ENTITLED IN SOCIETY'S CHARGES (ARTº 289º Nº 1 AL. A) E B)
OF THE SOCIETY'S CODE)**

BOARD OF DIRECTORS

António Carlos Vaz Pinto de Sousa

- President of the Board of Directors of Ibersol, SGPS, SA
- Board of Director's member of other companies held by Ibersol, SGPS, SA

Functions performed in board of directors of other societies held by Ibersol Group :

ASUREBI - Sociedade Gestora de Participações Sociais, SA
EGGON – SGPS, SA
ANATIR – SGPS, SA
CHARLOTTE DEVELOPS, SL
FIRMOVEN - Restauração, SA
IBERAKI - Restauração, SA
IBERGOURMET - Produtos Alimentares, SA
IBERKING - Restauração, SA
IBERSANDE - Restauração, SA
IBERSOL - Hotelaria e Turismo, SA
IBERSOL - Restauração, SA
IBERSOL MADEIRA e AÇORES, RESTAURAÇÃO, SA
IBERUSA - Hotelaria e Restauração, SA
IBERUSA - Central de Compras para a Restauração, ACE
INVERPENINSULAR, SL
MAESTRO - Serviços de Gestão Hoteleira, SA
VIDISCO SL. Y LURCA SA. Union Temporal de Empresas
VIDISCO, SL
LURCA, SA
IBR – Imobiliária, SA
QRM – Projectos Turísticos, SA
RESTOH – Restauração e Catering, SA.
JOSÉ SILVA CARVALHO – Catering, SA
SUGESTÕES E OPÇÕES – Actividades Turísticas, SA.
SEC - EVENTOS E CATERING, SA.
IBERSOL ANGOLA, S.A.

IBERSOL - S.G.P.S., S.A.

SEDE SOCIAL

Ed. Península, Praça do Bom Sucesso, nº 105/159 9º 4150 – 146 PORTOTlf: 351-22-6089700 Fax: 351-22-6089757
Capital Social 20 000 000 Euro C.R.C. Porto (Matricula No. 51.117) Pessoa Colectiva no. 501 669 477 Sociedade Aberta



Manager

FERRO & FERRO, Lda.

RESTMON (Portugal) - Gestão e Exploração de Franquias, Lda.

Parque Central da Maia- Actividades Hoteleiras, Sociedade Unipessoal, Lda

Functions performed in board of directors of societies outside Ibersol Group :

ATPS - Sociedade Gestora de Participações Sociais, SA.

ATPS II, SGPS, SA.

MBR, IMOBILIÁRIA, SA.

CHEF GOURMET, SA.

I.E.S. - Indústria, Engenharia e Serviços, SGPS, SA

POLIATLÂNTICA, SA.

PLASTEUROPA- Embalagens, SA.

Dr. António Alberto Guerra Leal Teixeira

- Vice-President of the Board of Directors of Ibersol, SGPS, SA

- Board of directors member of other companies held by Ibersol, SGPS, SA

Functions performed in board of directors of other societies held by Ibersol Group :

ASUREBI - Sociedade Gestora de Participações Sociais, SA

EGGON – SGPS, SA

ANATIR – SGPS, SA

CHARLOTTE DEVELOPS, SL

FIRMOVEN - Restauração, SA

IBERAKI - Restauração, SA

IBERGOURMET - Produtos Alimentares, SA

IBERKING - Restauração, SA

IBERSANDE - Restauração, SA

IBERSOL - Hotelaria e Turismo, SA

IBERSOL - Restauração, SA

IBERSOL MADEIRA e AÇORES, Restauração, SA

IBERUSA - Hotelaria e Restauração, SA

IBERUSA - Central de Compras para a Restauração, ACE

INVERPENINSULAR, SL

MAESTRO - Serviços de Gestão Hoteleira, SA

VIDISCO SL. Y LURCA SA. Union Temporal de Empresas

VIDISCO, SL

LURCA, SA

IBR – Imobiliária, SA

QRM – Projectos Turísticos, SA

RESTOH – Restauração e Catering, SA.

SUGESTÕES E OPÇÕES – Actividades Turísticas, SA.

SEC - EVENTOS E CATERING, SA.

IBERSOL ANGOLA, S.A.

Manager

FERRO & FERRO, Lda.

RESTMON (Portugal) – Gestão e Exploração de Franquias, Lda.

PARQUE CENTRAL DA MAIA – Actividades Hoteleiras, Sociedade Unipessoal, Lda.



Functions performed in board of directors of societies outside Ibersol Group :

ATPS - Sociedade Gestora de Participações Sociais, SA
ATPS II, SGPS, SA.
I.E.S. - Indústria, Engenharia e Serviços, SGPS, SA
MATEIXA Soc. Imobiliária, SA.
CHEF GOURMET, SA.

Prof. Juan Carlos Vázquez-Dodero

- Vogal of the Board of Directors of Ibersol, SGPS, SA
- Member of the Board of directors of other societies held by Ibersol, SGPS, SA

Functions performed in board of directors of other societies held by Ibersol Group :

IBERUSA - Hotelaria e Restauração, SA
IBERSANDE - Restauração, SA
IBERSOL - Restauração, SA
IBERSOL ANGOLA,SA.

Functions performed in board of directors of societies outside Ibersol Group :

ATPS - Sociedade Gestora de Participações Sociais, SA
I.E.S. - Indústria, Engenharia e Serviços, SGPS, SA
ATPS II, SGPS. SA.
PROMOTIONES INMOBILIARIAS POLSKA,SA.
FINAVES I, SCRRRC,SA.

SUPERVISORY BOARD:

President – Dr.ª Luzia Leonor Borges e Gomes Ferreira;

Functions performed in board of directors of other societies held by Ibersol Group :

She does not perform any cargo in other societies of Ibersol Group.

She performs supervisory cargos and Presidency of the Board of the General Meeting in several societies outside the Ibersol Group;

Vice-President – Dr. Joaquim Alexandre de Oliveira e Silva;

Functions performed in board of directors of other societies held by Ibersol Group :

He does not perform any cargo in other societies of Ibersol Group.

Vogal Efectiv – Dr. António Maria de Borda Cardoso;

Functions performed in board of directors of other societies held by Ibersol Group :

He does not perform any cargo in other societies of Ibersol Group.

Vogal Substitute – Dr. Eduardo Moutinho dos Santos;

Functions performed in board of directors of other societies held by Ibersol Group :

He does not perform any cargo in other societies of Ibersol Group.



BOARD OF THE GENERAL MEETING

President – Dr.^a Alice da Assunção Castanho Amado

Functions performed in board of directors of other societies held by Ibersol Group :

She does not perform any cargo in other societies of Ibersol Group.

She performs Presidency of the Board of the General Meeting cargo in several societies outside the Ibersol Group;

Vice-president – Dr.^a Anabela Nogueira de Matos

Functions performed in board of directors of other societies held by Ibersol Group :

She does not perform any cargo in other societies of Ibersol Group.

She performs Presidency of the Board of the General Meeting cargo in several societies outside the Ibersol Group;

Secretary – Dr.^a Maria Helena Moreira Araújo

Functions performed in board of directors of other societies held by Ibersol Group :

She performs cargos in other societies of Ibersol Group:

- President of the Board of the General Meeting:
 - Iberking, Restauração, SA.
 - Iberaki, Restauração, SA.
- Vice-President of the Board of the General Meeting:
 - Ibersol, Restauração, SA.
- Secretary of the Board of the General Meeting:
 - Anair, SGPS, SA.
 - Ibersol, SGPS, SA.
- Vogal substitute of the Fiscal Board:
 - Ibersande, Restauração, SA.

She performs functions of President of the Board of General Meeting and Secretary in several societies outside Ibersol Group:

- President of the Board of the G. Meeting:
 - Volare, Equipamentos, SA;
- Secretary:
 - ATPS, SGPS, SA.
 - IES, Indústria, Engenharia e Serviços, SGPS, SA.
 - Volare, Gestão de Projectos , SA;
 - Mirtal, SGPS. SA.
 - Regard, SGPS, SA.
 - Daytime, Serviços e Gestão Imobiliária, SA ;
 - Tenancy, Gestão de Projectos e Imobiliária, SA.;

IBERSOL - S.G.P.S., S.A.

SEDE SOCIAL

Ed. Península, Praça do Bom Sucesso, nº 105/159 9º 4150 – 146 PORTOTIF: 351-22-6089700 Fax: 351-22-6089757
Capital Social 20 000 000 Euro C.R.C. Porto (Matricula No. 51.117) Pessoa Colectiva no. 501 669 477 Sociedade Aberta



IBERSOL S.G.P.S., S.A.

Porto, 10 de Abril de 2013

Conselho de Administração.

IBERSOL - S.G.P.S., S.A.

SEDE SOCIAL

Ed. Península, Praça do Bom Sucesso, nº 105/159 9º 4150 – 146 PORTOTlf: 351-22-6089700 Fax: 351-22-6089757
Capital Social 20 000 000 Euro C.R.C. Porto (Matricula No. 51.117) Pessoa Colectiva no. 501 669 477 Sociedade Aberta