

ATAS

ACTA NÚMERO CINQUENTA E CINCO

Aos vinte e seis dias do mês de Maio de dois mil e dezassete, reuniu, em primeira Convocatória, pelas catorze horas, na sede social sita no Edifício Península, Praça do Bom Sucesso, números cento e cinco a cento e cinquenta e nove, nono andar, no Porto, a Assembleia Geral Anual de Accionistas da Sociedade Anónima **Ibersol - SGPS, SA.**, Sociedade Aberta, para deliberar sobre a seguinte Ordem de Trabalhos, constante da respectiva Convocatória: _____

1. Deliberar sobre o Relatório de Gestão, Balanço e Contas relativos ao exercício de 2016; _____
2. Deliberar sobre o Relatório de Gestão, Balanço e Contas Consolidadas, relativos ao exercício de 2016; _____
3. Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados do exercício de 2016; _____
4. Deliberar sobre a proposta de aumento do capital social para trinta milhões de euros, por incorporação de reservas; _____
5. Deliberar sobre a alteração do número um do artigo quarto dos Estatutos Sociais, conforme o teor constante da respectiva proposta publicada; _____
6. Deliberar sobre a apreciação geral da administração e fiscalização da sociedade; _____
7. Deliberar sobre a aquisição e alienação de acções próprias até ao limite legal de 10%, e deliberar sobre a aquisição, pela sociedade, de fracções resultantes da aplicação do factor de atribuição no aumento de capital objecto de deliberação do ponto 4. desta ordem de trabalhos; _____
8. Deliberar sobre a aquisição, e/ou detenção de acções representativas do capital social desta sociedade, por sociedades dela directa ou indirectamente dependentes, nos termos do artº 325º- B do Código das Sociedades Comerciais. _____
9. Deliberar sobre a eleição de membros para os Órgãos de Administração e Fiscalização da Sociedade, membros da Mesa da Assembleia Geral e Comissão de Vencimentos, para o quadriénio 2017 a 2020, bem como deliberar sobre a nomeação, para um novo mandato, do actual Revisor Oficial de Contas da Sociedade, pelo período de um ano; _____
10. Aprovação da declaração da Comissão de Vencimentos e do Conselho de Administração sobre a política de remunerações, respectivamente dos órgãos de administração e fiscalização, e dos demais dirigentes. _____

A lista de accionistas presentes, os textos das propostas apresentadas, documentos e relatórios conexos, os elementos de prova da qualidade de accionista ou de representante, encontram-se depositados em dossier relativo a esta assembleia, anexo à presente acta. _____

Encontravam-se presentes a Presidente da Mesa da Assembleia Geral, Dr.ª Alice Castanho Amado, a Vice-Presidente da Mesa, Dr.ª Anabela Nogueira de Matos, bem como a Secretária, Dr.ª Maria Leonor Moreira Pires Cabral Campello, ainda todos os membros em exercício do Conselho de Administração, Senhores Dr. António Alberto Guerra Leal Teixeira, Presidente, Dr. António Carlos Vaz Pinto de Sousa, Vice-Presidente, e o Vogal, Professor Doutor Juan Carlos



ATAS

Folha 17

Vázquez – Dodero de Bonifaz, bem como os membros do Conselho Fiscal, Dr. Joaquim Alexandre de Oliveira e Silva, Presidente, Dr. António Maria de Borda Cardoso, Vice-Presidente, e o Vogal, Dr. Eduardo Moutinho Ferreira Santos, bem como os Representantes do Revisor Oficial de Contas da Sociedade, a PriceWaterHouseCoopers & Associados, Sociedade Revisora Oficial de Contas, Lda., Dr. Herminio António Paulos Afonso e Dr. António Sousa não se encontrando presente o Representante da Comissão de Vencimentos. _____

A Presidente da Mesa declarou verificar-se a regularidade da Convocatória da presente assembleia, assinada e atempadamente publicada nos termos legais, verificando que todos os elementos de informação preparatórios foram regularmente postos à disposição dos accionistas. _____

Mais declarou estarem presentes e devidamente representados accionistas representativos de 78,094% (setenta e oito vírgula zero noventa e quatro por cento) do capital social, não havendo quaisquer votos por correspondência, mais se tendo verificado que todos estes accionistas presentes reúnem 86,776% (oitenta e seis vírgula setecentos e setenta e seis por cento) do capital votante, correspondendo a cada acção um voto e atendendo a que a sociedade detém dois milhões, trezentos e noventa e nove mil, novecentas e cinco acções próprias – declarando, a Presidente da Mesa, a Assembleia Geral regularmente constituída e em condições de validamente deliberar sobre a indicada Ordem de Trabalhos. _____

Aberta a sessão, a Presidente da Mesa colocou à apreciação da Assembleia o **ponto um** da Ordem de Trabalhos: - “Deliberar sobre o Relatório de Gestão, Balanço e Contas relativos ao exercício de 2016”, passando à leitura da proposta apresentada pelo Conselho de Administração da Sociedade, do seguinte teor: _____

“ **Proposta:** _____

Propõe-se que o Relatório de Gestão, Balanço e Contas, e respectivos Anexos, relativos ao Exercício de 2016, sejam aprovados tal como apresentados “. _____

Foi então feito um pedido de esclarecimento sobre este ponto da ordem de trabalhos, pelo Accionista, Dr. Alexandre da Costa Mota, focando-se o mesmo essencialmente sobre informação relativa a detalhes das Contas do exercício de 2016, bem como sobre perspectivas futuras decorrentes da aquisição, pela Sociedade, em 2016, do Eat Out Group, tendo sido ao mesmo prestados, pelos membros do Conselho de Administração presentes, Dr. António Carlos Vaz Pinto de Sousa e Dr. António Alberto Guerra Leal Teixeira, os necessários esclarecimentos. Seguidamente e não havendo qualquer outro accionista que pretendesse usar da palavra, foi esta proposta colocada à votação e aprovada por maioria dos accionistas presentes, num total de 18.541.045 votos emitidos a favor correspondentes a 85,838 % do capital votante, e num total de 202.963 votos emitidos contra correspondentes a 0,938% do capital votante, não havendo abstenções. _____

Prosseguindo com a Ordem de Trabalhos, no seu **ponto dois**: - “Deliberar sobre o Relatório de Gestão, Balanço e Contas Consolidadas, relativos ao exercício de 2016”, a Presidente da Mesa

ATAS

colocou à apreciação da Assembleia a proposta apresentada pelo Conselho de Administração da Sociedade, do seguinte teor: _____

“ **Proposta:** _____

Propõe-se que o Relatório de Gestão, Balanço e Contas, Consolidados, e respectivos Anexos, relativos ao Exercício de 2016, sejam aprovados tal como apresentados “. _____

Como nenhum accionista pretendesse usar da palavra foi esta proposta colocada à votação e aprovada por maioria dos accionistas presentes, num total de 18.541.045 votos emitidos a favor correspondentes a 85,838 % do capital votante e num total de 202.963 votos emitidos contra correspondentes a 0,938% do capital votante, não havendo abstenções. _____

Passando ao **ponto três** da Ordem de Trabalhos: - “ Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados do exercício de 2016 “ a Presidente da Mesa colocou à apreciação da Assembleia a proposta apresentada pelo Conselho de Administração da Sociedade, do seguinte teor: _____

“ **Proposta:** _____

Conforme consta das demonstrações financeiras, os resultados líquidos do exercício foram de 1.310.459,55€. _____

Nos termos legais e estatutários propomos a seguinte aplicação dos resultados líquidos: _____

Reserva Legal 263,000,00€ _____

Reservas Livres 1.047.459,55€ _____

Propomos ainda a distribuição de reservas no montante de 2.400.000 euros, o que corresponde a atribuir, a cada acção, um dividendo ilíquido de 0,10€ . No caso da sociedade deter acções próprias manter-se-á a referida atribuição de 0,10€ a cada acção em circulação, reduzindo-se o montante global dos dividendos atribuídos.”. _____

Não tendo nenhum accionista usado da palavra para intervir, foi esta proposta colocada à votação, sendo aprovada por unanimidade dos accionistas presentes, num total de 18.744.008 de votos emitidos representativos de 86,776% do capital votante. _____

Passando-se ao **ponto quatro** da Ordem de Trabalhos: - “ Deliberar sobre a proposta de aumento do capital social para trinta milhões de euros, por incorporação de reservas “, a Presidente da Mesa colocou à apreciação da Assembleia a proposta apresentada pela Accionista ATPS – Sociedade Gestora de Participações Sociais, SA., do seguinte teor: _____

“ **Proposta:** _____

1. Propõe-se que se delibere um aumento do capital social dos actuais 24.000.000,00 euros para 30.000.000,00 euros, por incorporação de reservas livres, estas no montante de 6.000.000,00 euros, determinando-se a criação de 6.000.000 (seis milhões) de novas acções ordinárias, escriturais e nominativas, com igual valor nominal unitário de um euro, as quais

ATAS

serão distribuídas gratuitamente aos accionistas, na proporção de uma nova acção por cada grupo de quatro acções já detidas por cada um, mediante a aplicação do factor de atribuição de 1/4 às acções detidas, com arredondamento por defeito e serão creditadas nas respectivas contas. _____

2. Mais se propõe e conforme o previsto na Circular nº 1/2016 da Interbolsa – Sociedade Gestora de Sistemas de Liquidação e Sistemas Centralizados de Valores Mobiliários, SA. que não sejam destacados, das acções existentes, direitos de incorporação, não havendo, portanto, negociação de direitos, procedendo-se à compensação das fracções resultantes da aplicação do factor de atribuição nos termos descritos no ponto seguinte. _____

3. As eventuais fracções resultantes da aplicação do factor de atribuição referido no ponto 1. serão compensadas onerosamente pela Ibersol SGPS, SA.. A compensação será calculada com base na cotação de fecho das acções da IBERSOL no dia anterior à data de publicação do Aviso de aumento de capital e corresponderá a um quinto do valor de cotação da acção por cada fracção. _____

4. As acções a emitir no âmbito deste aumento de capital social da Ibersol SGPS, SA. serão fungíveis com as demais e conferirão direito aos lucros, reservas ou outros bens cuja distribuição seja deliberada posteriormente à sua emissão.”. _____

Foram então prestados alguns esclarecimentos aos presentes, pelo Administrador Dr. António Calos Vaz Pinto de Sousa, sendo ainda trocadas algumas impressões entre o Accionista Dr. Alexandre da Costa Mota e o Administrador, Dr. António Alberto Guerra Leal Teixeira, tendo sido então esta proposta colocada à votação dos presentes e sendo aprovada por maioria dos accionistas presentes, num total de 18.735.828 votos emitidos a favor correspondentes a 86,739 % do capital votante, e num total de 8.180 votos emitidos contra correspondentes a 0,037% do capital votante, não havendo abstenções. _____

Passando-se ao **ponto cinco** da Ordem de Trabalhos: - “ Deliberar sobre a alteração do número um do artigo quarto dos Estatutos Sociais, conforme o teor constante da respectiva proposta publicada”, a Presidente da Mesa colocou à apreciação da Assembleia a proposta apresentada pela Accionista ATPS – Sociedade Gestora de Participações Sociais, SA., do seguinte teor: _____

“ **Proposta:** _____

Propõe-se que se delibere a alteração do número um do artigo quarto dos Estatutos Sociais, passando este à seguinte redacção: _____

“ ARTIGO QUARTO

Um – O capital social é de trinta milhões de euros, está integralmente subscrito e realizado e é dividido em trinta milhões de acções, ordinárias, cada uma com o valor nominal de um euro.

ATAS

Dois - ...”

Não tendo nenhum accionista usado da palavra para intervir, foi esta proposta colocada à votação, sendo aprovada por unanimidade dos accionistas presentes, num total de 18.744.008 de votos emitidos, representativos de 86,776% do capital votante. _____

Passando ao **ponto seis** da Ordem de Trabalhos: - “Deliberar sobre a apreciação geral da administração e fiscalização da sociedade”, a Presidente da Mesa colocou à apreciação da Assembleia a proposta apresentada pelo Conselho de Administração da Accionista “ ATPS - Sociedade Gestora de Participações Sociais, SA.”, do seguinte teor: _____

“ **Proposta** _____

Propõe-se que se delibere conferir um voto de louvor e confiança aos Órgãos de Administração e Fiscalização da Sociedade pela condução do exercício societário no ano de 2016”.

Não se verificando a intervenção de qualquer dos accionistas presentes, a Presidente da Mesa colocou a proposta à votação, tendo esta sido aprovada por unanimidade dos accionistas presentes, num total de 18.744.008 de votos emitidos representativos de 86,776% do capital votante. _____

Entrando na apreciação do **ponto sete** da Ordem de Trabalhos: - “Deliberar sobre a aquisição e alienação de acções próprias até ao limite legal de 10%, e deliberar sobre a aquisição, pela sociedade, de fracções resultantes da aplicação do factor de atribuição no aumento de capital objecto de deliberação do ponto 4. desta ordem de trabalhos “ - foi pela Presidente da Mesa lida a proposta apresentada pelo Conselho de Administração da Sociedade, do seguinte teor:

“ **Proposta** _____

Propõe-se que se delibere: _____

- 1) adquirir, durante os próximos dezoito meses e dentro dos limites legais, acções representativas do capital social da própria sociedade, através da Bolsa de Valores, por um valor não inferior ao valor médio de cotação dos últimos dez dias anteriores à data da aquisição, deduzido de cinquenta por cento e não superior ao valor médio de cotação dos últimos dez dias anteriores à data da aquisição, acrescido de dez por cento, por acção, mandatando o Conselho de Administração para decidir sobre a oportunidade do investimento. _
- 2) Alienar, durante os próximos dezoito meses e dentro dos limites legais, um número mínimo de cem acções representativas do capital social da própria sociedade, através da Bolsa de Valores, por um valor não inferior ao valor médio de cotação dos últimos dez dias anteriores à data da alienação deduzido de dez por cento, mandatando o Conselho de Administração para decidir sobre a oportunidade do desinvestimento. _____
- 3) A aquisição, pela Sociedade, de fracções resultantes da aplicação do factor de atribuição no aumento de capital objecto de deliberação dos Accionistas, cujo valor de aquisição não estará

ATAS

sujeito ao disposto no número 1) supra, mas ao valor de cotação do dia anterior à publicação do Aviso de aumento de capital.” _____

Não tendo sido proferida qualquer intervenção pelos accionistas presentes, foi esta proposta aprovada por unanimidade dos mesmos, num total de 18.744.008 de votos emitidos representativos de 86,776% do capital votante. _____

Entrando no **ponto oito** da Ordem de Trabalhos: - “Deliberar sobre a aquisição e/ou detenção de acções representativas do capital social desta sociedade, por sociedades dela directa ou indirectamente dependentes, nos termos do artº 325º-B do Código das Sociedades Comerciais.
“ - a Presidente da Mesa procedeu à leitura da proposta apresentada pelo Conselho de Administração da Sociedade, do seguinte teor: _____

“ **Proposta** _____

Propõe-se deliberar, nos termos do nº 2 do Artigo 325º-B do Código das Sociedades Comerciais, a aquisição e detenção de acções próprias desta sociedade, por parte de sociedades que, no momento da aquisição, sejam directa ou indirectamente dependentes desta sociedade, nos termos do Art. 486º do mesmo Diploma Legal, efectuando-se as aquisições durante os próximos dezoito meses e dentro dos limites legais, através de Bolsa de Valores, por um valor não inferior ao valor médio de cotação dos últimos dez dias anteriores à data da aquisição deduzido de cinquenta por cento e não superior ao valor médio de cotação dos últimos dez dias anteriores à data da aquisição acrescido de dez por cento, por acção, mandatando o Conselho de Administração para decidir sobre a oportunidade do investimento.”.

Não havendo intervenções dos accionistas presentes, foi esta proposta colocada à votação, resultando aprovada por unanimidade dos accionistas presentes, num total de 18.744.008 de votos emitidos representativos de 86,776% do capital votante. _____

Passando-se ao **ponto nove** da Ordem de Trabalhos: - “ Deliberar sobre a eleição de membros para os Órgãos de Administração e Fiscalização da Sociedade, membros da Mesa da Assembleia Geral e Comissão de Vencimentos, para o quadriénio 2017 a 2020, bem como deliberar sobre a nomeação, para um novo mandato, do actual Revisor Oficial de Contas da Sociedade, pelo período de um ano” - a Presidente da Mesa passou à leitura da proposta apresentada pela Accionista ATPS – Sociedade Gestora de Participações Sociais, SA., do seguinte teor : _____

“ **Proposta** _____

- Propõe-se, de acordo com a actual estrutura dos Órgãos de Administração e de Fiscalização da Sociedade e para o exercício de funções no mandato/quadriénio 2017 a 2020, a seguinte composição dos indicados órgãos, bem como a seguinte composição da Mesa da Assembleia Geral e da Comissão de Vencimentos: _____

Conselho de Administração: _____

ATAS

Folha 22

Presidente - Dr. António Carlos Vaz Pinto de Sousa; _____

Vice-Presidente – Dr. António Alberto Guerra Leal Teixeira; _____

Vogal – Professor Doutor Juan Carlos Vazquez-Dodero de Bonifaz; _____

Conselho Fiscal:

Presidente – Dr. Carlos Alberto Alves Lourenço; _____

Vice-Presidente – Dr.ª Maria José Martins Lourenço da Fonseca; _____

Vogal – Dr. Eduardo Moutinho Ferreira Santos; _____

Suplente – Dr. Arlindo Dias Duarte Silva; _____

Mesa da Assembleia Geral: _____

Presidente da Mesa – Dr.ª Luzia Leonor Borges e Gomes Ferreira; _____

Vice-Presidente da Mesa – Dr.ª Raquel de Sousa Rocha; _____

Secretária – Dr.ª Maria Leonor Moreira Pires Cabral Campello; _____

Comissão de Vencimentos: _____

Dr. Vítor Pratas Sevilhano; _____

Dr. Joaquim Alexandre de Oliveira e Silva; _____

Dr. António Maria de Borda Cardoso; _____

Em cumprimento do disposto no artº 289º nº 1 alínea d) do Código das Sociedades Comerciais, os dados pessoais e profissionais dos membros propostos encontram-se em anexo a esta proposta." _____

Seguidamente e ainda dentro do mesmo ponto da ordem de trabalhos, a Presidente da Mesa procedeu à leitura, em síntese, da proposta apresentada pelo Conselho Fiscal da sociedade, do seguinte teor: _____

" **Proposta** _____

O Conselho Fiscal da IBERSOL, SGPS, SA, propõe que a Assembleia-Geral delibere que seja nomeado para um novo mandato, pelo prazo de um ano, a contar da respectiva deliberação da Assembleia Geral da IBERSOL, SGPS, SA, o actual Revisor Oficial de Contas da Sociedade, a **PRICEWATERHOUSECOOPERS & ASSOCIADOS, SROC, LDA**, representada pelo Dr. Hermínio António Paulos Afonso, ROC, ou pelo Dr. António Joaquim Brochado Correia, ROC. Acompanham esta proposta as informações impostas pelo Artº 289º, nº 1, al. d), do Código das Sociedades Comerciais e o Anexo I supra referido. " _____

Tendo então os accionistas presentes prescindido da leitura dos documentos anexos a estas propostas por conhecerem o respectivo conteúdo, e como não tivesse sido, por estes, proferida qualquer intervenção, foram estas propostas colocadas à votação pela Presidente da Mesa, sendo as mesmas aprovadas pela maioria de 17.941.575 votos emitidos a favor

um

ATAS

Folha 23

representativos de 83,062% do capital votante, tendo sido emitidos 802.433 votos contra representativos de 3,714% do capital votante, não tendo havido abstenções. _____

Passando-se ao **ponto dez** da Ordem de Trabalhos: - "Aprovação da declaração da Comissão de Vencimentos e do Conselho de Administração sobre a política de remunerações, respectivamente dos órgãos de administração e fiscalização, e dos demais dirigentes." - a Presidente da Mesa passou à leitura da proposta apresentada pela Accionista "ATPS - Sociedade Gestora de Participações Sociais, SA.", do seguinte teor: _____

" Proposta _____

Propõe-se que os Senhores Accionistas deliberem apreciar a política de remunerações, respectivamente dos Órgãos de Administração e Fiscalização e dos demais Dirigentes, descrita na Declaração da Comissão de Vencimentos e na Declaração do Conselho de Administração (em anexo)". _____

Tendo os accionistas presentes prescindido unanimemente da leitura dos documentos anexos a esta mesma proposta, intitulados "Declaração da Comissão de Vencimentos" e "Declaração do Conselho de Administração " e como não tivesse sido, pelos presentes, proferida qualquer intervenção, foi esta proposta, bem como os respectivos anexos denominados " Declaração da Comissão de Vencimentos", e "Declaração do Conselho de Administração ", colocados à votação pela Presidente da Mesa, resultando a presente proposta aprovada por maioria dos accionistas presentes, num total de 18.713.236 votos emitidos a favor representativos de 86,634% do capital votante, e 30.772 votos emitidos contra representativos de 0,142 % do capital votante, não tendo havido abstenções. _____

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão pelas 14:50 horas, dela se lavrando a presente acta, a qual, depois de lida, vai ser assinada pela Presidente da Mesa, pela Vice-Presidente e ainda pela Secretária, em sinal de conformidade, _____

Alice Castanho Amado

Dr.ª Alice Castanho Amado (Presidente)

Anabela Nogueira de Matos

Dr.ª Anabela Nogueira de Matos (Vice-Presidente)

Leonor Campello

Dr.ª Leonor Campello (Secretária)