



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

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

Sede: Edifício Península, Praça do Bom Sucesso, 105 a 159, 9º Andar, 4150-146 Porto

Capital Social: 30.000.000 Euros * Pessoa Colectiva nº 501669477

Matrícula nº 501669477 C.R.C. do Porto

Sociedade Aberta

INFORMAÇÃO PRIVILEGIADA

DELIBERAÇÕES DA ASSEMBLEIA GERAL ANUAL DE 14 DE MAIO DE 2018

Nos termos e para os efeitos do disposto no artº 249º do Código dos Valores Mobiliários e do Regulamento da CMVM nº 5/2008, a IBERSOL SGPS, SA. vem informar os Accionistas e o Mercado em geral de que, na Assembleia Geral Anual de 14 de Maio de 2018, os Accionistas deliberaram aprovar:

I. Relativamente aos **pontos 1. e 2.** da Ordem de Trabalhos, foram aprovados : - Relatório de Gestão, Contas Individuais e Consolidadas da Sociedade, Relatório de Sustentabilidade e respectivos anexos relativos ao Exercício de 2017, tal como apresentados pelo Conselho de Administração.

II. Relativamente ao **ponto 3** da mesma Ordem de Trabalhos, foi aprovada a seguinte Proposta de aplicação de Resultados Líquidos do Exercício de 2017 no montante de 9.851.530,49€:

- Reserva legal: 492.580,00€;

- Reservas livres: 6.358.950,49€;

- Dividendos: 3.000.000,00€;

Mais foi aprovada a proposta de distribuição de dividendos no montante de 3.000.000,00€, 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.

III. Relativamente ao **ponto 4.** da Ordem de Trabalhos, foi deliberado um voto de louvor e confiança aos órgãos de administração e fiscalização da Sociedade pela condução do exercício societário no ano de 2017.

IV. Relativamente ao **ponto 5.** da Ordem de Trabalhos foi deliberado um aumento do capital social dos actuais 30 milhões de euros para 36 milhões de euros, por incorporação de reservas livres, estas no montante de 6 milhões de euros, determinando-se a criação de 6 milhões de novas acções ordinárias, escriturais e nominativas, com igual valor nominal unitário de um euro, as quais serão

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 30 000 000 Euro C.R.C. Porto (Matricula No. 51.117) Pessoa Colectiva no. 501 669 477 Sociedade Aberta



distribuídas gratuitamente aos accionistas, na proporção de uma nova acção por cada grupo de cinco acções já detidas por cada um, mediante a aplicação do factor de atribuição de 1/5 às acções detidas, com arredondamento por defeito, e serão creditadas nas respectivas contas;

Mais foi deliberado que não serão destacados, das acções existentes, direitos de incorporação, não havendo negociação de direitos, procedendo-se à compensação das eventuais fracções resultantes da aplicação do factor de atribuição indicado, mediante compensação onerosa 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 sexto do valor de cotação da acção por cada fracção.

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.

V. Relativamente ao **ponto 6.** da Ordem de Trabalhos, foi aprovada a proposta de alteração do nº 1 do artigo quarto dos Estatutos Sociais, passando este à seguinte redacção:

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

Dois - ...”;

VI. Relativamente ao **ponto 7.** da Ordem de Trabalhos, foi deliberada a aprovação dos termos da proposta apresentada pelo Conselho de Administração da Sociedade, sobre a aquisição e alienação de acções próprias da sociedade até ao limite legal, sendo aprovada a aquisição, pela sociedade, de fracções resultantes da aplicação do factor de atribuição no aumento de capital objecto de deliberação tomada pelos Accionistas na presente Assembleia nos termos constantes da mesma proposta.

VII. Relativamente ao **ponto 8.** da Ordem de Trabalhos, foi deliberada a aprovação da proposta apresentada pelo Conselho de Administração da Sociedade, sobre a aquisição e/ou detenção de acções representativas do capital social da Sociedade, por sociedades dela directa ou indirectamente dependentes, nos termos do nº 2 do artº 325-B e artº 486º do Código das Sociedades Comerciais.

VIII. Relativamente ao **ponto 9.** da Ordem de Trabalhos foi deliberada a aprovação da proposta do Conselho Fiscal de eleição do Revisor Oficial de Contas da Sociedade para exercer funções até ao termo do mandato em curso (2017 – 2020), sendo aprovada a nomeação da KPMG & Associados, SROC, SA., representada por Adelaide Maria Viegas Clare Neves (Roc) e sendo designado para Suplente Vítor Manuel da Cunha Ribeirinho (Roc);



IX. Relativamente ao **ponto 10.** da Ordem de Trabalhos foi deliberada a aprovação das Declarações da Comissão de Vencimentos e do Conselho de Administração, respectivamente sobre a política de remunerações dos órgãos de administração e fiscalização, e dos demais dirigentes.

Porto, 14 de Maio de 2018.

O Conselho de Administração,

(António Carlos Vaz Pinto de Sousa, Dr.)

(António Alberto Guerra Leal Teixeira, Dr.)