



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

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

Sede: Praça do Bom Sucesso, 105/159, 9º, Porto

Capital social: 30.000.000 Euros

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial do Porto sob o número único de matrícula e de identificação fiscal 501669477

Sociedade Aberta

DESCRIPTIVO DOS MEMBROS DOS ÓRGÃOS SOCIAIS E INDICAÇÃO DE OUTRAS SOCIEDADES EM QUE OS MEMBROS DOS ÓRGÃOS SOCIAIS EXERÇAM CARGOS SOCIAIS (ARTº 289º Nº 1 AL. A) E B) DO CÓDIGO DAS SOCIEDADES COMERCIAIS)

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Dr. António Carlos Vaz Pinto de Sousa

- Presidente do Conselho de Administração da Ibersol, SGPS, SA
- Administrador de outras empresas participadas da Ibersol, SGPS, SA

Funções desempenhadas em órgãos de administração de outras sociedades do Grupo Ibersol:

ASUREBI - Sociedade Gestora de Participações Sociais, SA

ANATIR – SGPS, SA

CHARLOTTE DEVELOPS, SL

DEHESA DE SANTA MARÍA FRANQUICIAS, S.L.

EGGON – SGPS, SA

FIRMOVEN - Restauração, SA

FOODSTATION, SL

GRAVOS 2012, SA (*)

(*) *com denominação social alterada em 2018/01/23 para " Ibergourmet - Produtos Alimentares, SA."*

HCI - Imobiliária, SA

IBERAKI - Restauração, SA

IBERGOURMET - Produtos Alimentares, SA

IBER KING - Restauração, SA

IBERSANDE - Restauração, SA

IBERSOL ANGOLA, S.A.

IBERSOL - Hotelaria e Turismo, SA

IBERSOL - Restauração, SA

IBERSOL MADEIRA e AÇORES, Restauração, SA

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



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

IBERUSA - Hotelaria e Restauração, SA
IBERUSA - Central de Compras para a Restauração, ACE
IBR – Imobiliária, SA
INVERPENINSULAR, SL
JOSÉ SILVA CARVALHO – Catering, SA
LURCA, SAU
LUSINVER RESTAURACIÓN, SAU
MAESTRO - Serviços de Gestão Hoteleira, SA
PANSFOOD SA
SEC - EVENTOS E CATERING, SA.
SUGESTÕES E OPÇÕES – Actividades Turísticas, SA
THE EAT OUT GROUP SL
VIDISCO SL. Y LURCA SA. Union Temporal de Empresas
VIDISCO, SL

Gerente

FERRO & FERRO, Lda.
RESTMON (Portugal) - Gestão e Exploração de Franquias, Lda.
RESBOAVISTA – Restaurante Internacional, Lda.

Funções desempenhadas em órgãos de administração de sociedades fora do Grupo Ibersol

ATPS - Sociedade Gestora de Participações Sociais, S.A.
ATPS II, SGPS, SA.
MBR, IMOBILIÁRIA, SA.
ONE TWO TASTE, SA.
PLASTEUROPA EMBALAGENS, SA
PLASTEUROPA HOLDING SGPS, SA
POLIATLÂNTICA SGPS, SA.
SOPRANO – SGPS, S.A.
CALUM – SERVIÇOS E GESTÃO, S.A.
DUNBAR – SERVIÇOS E GESTÃO, S.A.

Funções desempenhadas na Mesa da Assembleia Geral de sociedades fora do Grupo Ibersol

Presidente da Mesa da Assembleia Geral

FPL – Fábrica Leiriense Plásticos e Investimentos Imobiliários, S.A
IERAX – Investimentos Mobiliários e Imobiliários, S.A.
INDOFIL, S.A.

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. 501 669 477) Pessoa Colectiva no. 501 669 477 Sociedade Aberta



POLIATLÂNTICA IMOBILIÁRIA, SA

Dr. António Alberto Guerra Leal Teixeira

- Vice-Presidente do Conselho de Administração da Ibersol, SGPS, SA
- Administrador de outras empresas participadas da Ibersol, SGPS, SA

Funções desempenhadas em órgãos de administração de outras sociedades do Grupo Ibersol:

ASUREBI - Sociedade Gestora de Participações Sociais, SA

ANATIR – SGPS, SA

CHARLOTTE DEVELOPS, SL

DEHESA DE SANTA MARÍA FRANQUICIAS, S.L.

EGGON – SGPS, SA

FIRMOVEN - Restauração, SA

FOODSTATION, SL

GRAVOS 2012, SA (*)

(*) *com denominação social alterada em 2018/01/23 para " Ibergourmet - Produtos Alimentares, SA."*

HCI – Imobiliária, SA

IBERAKI - Restauração, SA

IBERGOURMET - Produtos Alimentares, SA

IBER KING - Restauração, SA

IBERSANDE - Restauração, SA

IBERSOL ANGOLA, S.A.

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

IBR – Imobiliária, SA

INVERPENINSULAR, SL

JOSÉ SILVA CARVALHO – Catering, SA

LURCA, SAU

LUSINVER RESTAURACIÓN, SAU

MAESTRO - Serviços de Gestão Hoteleira, SA

PANSFOOD SA

SEC - EVENTOS E CATERING, SA.

SUGESTÕES E OPÇÕES – Actividades Turísticas, SA

THE EAT OUT GROUP SL

VIDISCO SL. Y LURCA SA. Unión Temporal de Empresas

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. 501 669 477) Pessoa Colectiva no. 501 669 477 Sociedade Aberta



VIDISCO, SL

Gerente

FERRO & FERRO, Lda.

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

RESBOAVISTA – Restaurante Internacional, Lda.

Funções desempenhadas em órgãos de administração de sociedades fora do Grupo Ibersol:

ATPS - Sociedade Gestora de Participações Sociais, SA

ATPS II, SGPS, SA.

MATEIXA Soc. Imobiliária, SA.

ONE TWO TASTE, SA.

DUNBAR – SERVIÇOS E GESTÃO, SA.

CALUM – SERVIÇOS E GESTÃO, SA

Prof. Juan Carlos Vázquez-Dodero de Bonifaz

- Vogal do Conselho de Administração da Ibersol, SGPS, SA

- Administrador de outras empresas participadas pela Ibersol, SGPS, SA

Funções desempenhadas em órgãos de administração de outras sociedades do Grupo Ibersol:

FOODSTATION, SL

IBERUSA - Hotelaria e Restauração, S.A.

IBERSANDE Restauração, S.A. – tendo apresentado o Prof. Doutor Juan Carlos Vázquez-Dodero de Bonifaz a sua demissão ao cargo de Administrador, nesta sociedade, em 30 de Março de 2017

IBERSOL - Restauração, S.A.

IBERSOL ANGOLA, S.A.

PANSFOOD S.A.

THE EAT OUT GROUP SL

Funções desempenhadas em órgãos de administração de sociedades fora do Grupo Ibersol:

ATPS - Sociedade Gestora de Participações Sociais, SA

ATPS II, SGPS, SA.

CALUM – SERVIÇOS E GESTÃO, S.A.

DUNBAR – SERVIÇOS E GESTÃO, S.A.

Fundador Y Presidente do Patronato da Fundação Amigos de Rimkieta

Consejero de Jeanologia S.L.

Vogal da Fundación IESE (FIESE)



CONSELHO FISCAL:

Presidente – Dr. Carlos Alberto Alves Lourenço;

Funções desempenhadas em órgãos sociais de outras sociedades do Grupo Ibersol: não desempenha quaisquer funções noutras sociedades do Grupo Ibersol.

Funções desempenhadas noutras sociedades fora do Grupo Ibersol:

Presidente do Conselho Fiscal:

- ELEVOLUTION GROUP, SGPS
- REFUNDOS – Sociedade Gestora de Fundos de Investimento Imobiliário, S.A.

Vice – Presidente – Dra. Maria José Martins Lourenço da Fonseca

Funções desempenhadas em órgãos sociais de outras sociedades do Grupo Ibersol: não desempenha quaisquer funções noutras sociedades do Grupo Ibersol.

Funções desempenhadas noutras sociedades fora do Grupo Ibersol:

Vogal do Conselho Fiscal:

- Sonae, SGPS, S.A.
- Sonae Investimentos, SGPS, S.A.
- Sonaecom, SGPS, S.A.

Vogal – Dr. Eduardo Moutinho Ferreira Santos;

Funções desempenhadas em órgãos sociais de outras sociedades do Grupo Ibersol:

Presidente do Conselho Fiscal da Ibersande Restauração, S.A. com renúncia ao cargo apresentada em 3/4/2017.

Funções desempenhadas noutras sociedades fora do Grupo Ibersol: não desempenha quaisquer funções noutras sociedades fora do Grupo Ibersol.

Vogal Suplente – Dr. Arlindo Dias Duarte Silva:

Funções desempenhadas em órgãos sociais de outras sociedades do Grupo Ibersol: não desempenha quaisquer funções noutras sociedades do Grupo Ibersol.



MESA DA ASSEMBLEIA GERAL

Presidente – Dr.^a Luzia Leonor Borges e Gomes Ferreira

Funções desempenhadas em órgãos sociais de outras sociedades do Grupo Ibersol: não desempenha quaisquer funções noutras sociedades do Grupo Ibersol.

Funções desempenhadas noutras sociedades fora do Grupo Ibersol:

Presidente da Mesa da Assembleia Geral:

- MDS, SGPS, SA
- Modelo - Distribuição de Materiais de Construção, SA
- Sonaecenter, Serviços, SA
- Sonae Financial Services, SA
- Sonaegest - Sociedade Gestora de Fundos de Investimento, SA
- Dot Value – SGPS, SA
- Hotelco – Hotelaria e Comércio, SA
- Laminar – Indústria de Contraplacados, SA
- Orbitur – Intercâmbio de Turismo, SA
- Orbitur – Imobiliária, SA
- IVN – Serviços Partilhados, SA

Vice-presidente – Dr.^a Raquel de Sousa Rocha

Funções desempenhadas em órgãos sociais de outras sociedades do Grupo Ibersol: não desempenha quaisquer funções noutras sociedades do Grupo Ibersol.

Funções desempenhadas noutras sociedades fora do Grupo Ibersol:

Secretária da Mesa da Assembleia Geral:

- MDS, SGPS, SA.
- Sonaecenter, Serviços, S.A.
- Sonae Financial Services, S.A.



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

Secretária – Dr.ª Maria Leonor Moreira Pires Cabral Campello

Funções desempenhadas em órgãos sociais de outras sociedades do Grupo Ibersol: não desempenha quaisquer funções noutras sociedades do Grupo Ibersol.

Porto, 19 de Abril de 2018.

Conselho de Administração,

António Carlos Vaz Pinto de Sousa, Dr. (Presidente)

António Alberto Guerra Leal Teixeira, Dr. (Vice-Presidente)

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. 501 669 477) Pessoa Colectiva no. 501 669 477 Sociedade Aberta