



## Assembleia Geral de Accionistas da Ibersol SGPS, SA. de 14 de Maio de 2018

A Assembleia Geral de Accionistas da IBERSOL SGPS, SA reuniu na sede da Sociedade às 14 horas do dia 14 de Maio de 2018, sendo dirigida pela Presidente da Mesa, Dr.ª Luzia Leonor Borges e Gomes Ferreira, pela Vice-Presidente, Dr.ª Raquel de Sousa Rocha e secretariada pela Secretária Dr.ª Maria Leonor Moreira Pires Cabral Campello. Estiveram presentes ou representados Accionistas detentores de 18.812.998 acções correspondentes a 18.812.998 direitos de voto, que aprovaram as seguintes propostas relativas aos pontos da ordem de trabalhos:

Ordem de Trabalhos / Propostas	A favor	Contra	Abst.	Nº Votos Emitidos	% de Capital Social votante*	Nº Acções
1. Deliberar sobre o Relatório de Gestão e Contas individuais relativos ao exercício de 2017 – <u>Proposta 1 (+)</u> / <u>Contas individuais (+)</u>	97,38%	2,62%	0	18.812.998	69,68%	18.812.998
2. Deliberar sobre o Relatório de Gestão, Contas Consolidadas e Relatório de Sustentabilidade, relativos ao exercício de 2017 – <u>Proposta 2 (+)</u> / <u>Contas consolidadas (+)</u> / <u>Relatório de Sustentabilidade (+)</u>	97,38%	2,62%	0	18.812.998	69,68%	18.812.998
3. Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados do exercício de 2017 - <u>Proposta 3 (+)</u>	100%	0 %	0	18.812.998	69,68%	18.812.998
4. Deliberar sobre a apreciação geral da administração e fiscalização da Sociedade – <u>Proposta 4 (+)</u>	100%	0 %	0	18.812.998	69,68%	18.812.998
5. Deliberar sobre a proposta de aumento do capital social para trinta e seis milhões de euros, por incorporação de reservas – <u>Proposta 5 (+)</u>	100%	0%	0	18.812.998	69,68%	18.812.998

6. Deliberar sobre a alteração do número um do artigo quarto dos Estatutos Sociais, conforme o teor constante da respectiva proposta publicada – <a href="#">Proposta 6 (+)</a>	100%	0%	0	18.812.998	69,68%	18.812.998
7. Deliberar sobre a aquisição e alienação de acções próprias até ao limite legal de 10% - <a href="#">Proposta 7 (+)</a>	100%	0%	0	18.812.998	69,68%	18.812.998
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 artigo 325º -B do Código das Sociedades Comerciais – <a href="#">Proposta 8 (+)</a>	100%	0%	0	18.812.998	69,68%	18.812.998
9. Deliberar sobre a Proposta do Conselho Fiscal de eleição do Revisor Oficial de Contas da Sociedade, tendo sido aprovada a recomendação preferencial de nomeação proposta por este órgão – <a href="#">Proposta 9 (+)</a>	100%	0%	0	18.812.998	69,68%	18.812.998
10. Apreciação 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 href="#">Proposta 10 (+)</a>	97,11%	2,89%	0	18.812.998	69,68%	18.812.998

\* Excluindo 2.999.938 acções próprias detidas pela Sociedade.

Para além das propostas relativas à Ordem de Trabalhos, foram submetidas à Assembleia Geral, o Relatório de Gestão (incluindo o Relatório de Governo da Sociedade, as [Contas individuais](#) e Consolidadas e o Relatório de Sustentabilidade, do exercício de 2017) o Relatório e Parecer do Conselho Fiscal e a Certificação Legal de Contas emitida pelo Revisor Oficial de Contas, bem ainda como toda a informação requerida pelo Artº 289º do Código das Sociedades Comerciais e pelo Artº 21.º-C do Código dos Valores Mobiliários.

---

## IBERSOL, SGPS S.A.

SEDE SOCIAL

Praça do Bom Sucesso, nº 105/159 9º 4150 – 146 PORTO Tlf: 351-22-608 97 00 Fax: 351-22-606 40 09

Capital Social 30.000.000 Euros C.R.C. Porto (Matricula No. 501 669 477) Pessoa Colectiva no. 501 669 477 Sociedade Aberta