

IBERSOL SGPS, SA.

Sede: Edifício Península, Praça do Bom Sucesso, n.º 105 a 159 – 9.º andar , 4150 – 146 Porto
Capital Social : 30.000.000 €
Matriculada na Conservatória do Registo Comercial do Porto sob o número único de matrícula
e de identificação fiscal 501669477
SOCIEDADE ABERTA

VOTO POR CORRESPONDÊNCIA

INSTRUÇÕES E MODELO

1. Nos termos do disposto no artº 20º nº 1 dos Estatutos Sociais, a Assembleia Geral é constituída somente pelos accionistas com direito a voto, possuidores de acções ou títulos de subscrição que as substituam, que, até cinco dias úteis antes da realização da assembleia, comprovem junto da sociedade a sua titularidade, nos termos estabelecidos na citada disposição estatutária.
2. De acordo com o disposto no artº 22º nº 3 dos Estatutos Sociais, o direito de voto na Assembleia-Geral da Sociedade Ibersol, SGPS, SA., pode ser exercido por correspondência, podendo utilizar, para o efeito, o modelo de declaração de voto disponibilizado no sítio da sociedade www.ibersol.pt.
3. Só serão considerados os votos por correspondência, desde que recebidos na sede da sociedade, sita no Edifício Península, Praça do Bom Sucesso, n.ºs 105 a 159, 9º andar, 4150-146 Porto, por meio de carta registada com aviso de recepção dirigida à Presidente da Mesa da Assembleia Geral, com pelo menos três dias de antecedência em relação à data da Assembleia, sem prejuízo da obrigatoriedade da prova da qualidade de accionista, nos termos previstos no nº 1 do artº 20º dos Estatutos Sociais.
4. A declaração de voto deverá ser assinada pelo titular das acções ou pelo seu representante legal, devendo o accionista, se pessoa singular, acompanhar a declaração de cópia autenticada do seu documento de identificação, se pessoa colectiva deverá a assinatura ser reconhecida, na qualidade e com poderes para o acto, nos termos do artº 22º nº 5 dos Estatutos Sociais.
5. Só serão consideradas válidas as declarações de voto de onde conste de forma expressa e inequívoca:
 - a) a indicação do ponto ou pontos da ordem de trabalhos a que respeita(m);
 - b) a proposta concreta a que se destina, com indicação do ou dos proponentes;
 - c) a indicação precisa e incondicional do sentido de voto para cada proposta;
6. Não obstante o disposto na alínea b) do número anterior, é permitido a um accionista, que envie declaração de voto relativamente a certa proposta, declarar que vota contra todas as demais propostas no mesmo ponto de ordem de trabalhos, sem outras especificações.
7. Entender-se-á que os accionistas que enviem declarações de voto por correspondência se abstêm na votação das propostas que não sejam objecto dessas declarações.
8. Os votos emitidos por correspondência valem como votos negativos em relação a propostas de deliberação apresentadas ulteriormente à sua emissão.
9. Compete à Presidente da Mesa na Assembleia Geral, ou ao seu substituto, verificar da conformidade das declarações de voto por correspondência, valendo como não emitidos os votos correspondentes às declarações não aceites.
10. Compete à Sociedade assegurar a confidencialidade dos votos exercidos por correspondência até ao momento da votação.
11. Os dados pessoais que os accionistas, as entidades financeiras custodiantes e seus representantes, disponibilizam à Sociedade no exercício dos direitos de participação, representação e exercício de direito de voto accionista na assembleia geral, endereçado directamente ou através de intermediários habilitados ou depositários, serão objecto de tratamento pela Sociedade com a finalidade de gerir a sua relação com os accionistas no âmbito da assembleia geral para cumprimento das suas obrigações legais.

MODELO DE VOTO POR CORRESPONDÊNCIA

Assembleia Geral Anual de 14 de Maio de 2018

Exm.º(a) Senhor(a)

Presidente da Mesa da Assembleia Geral

da *IBERSOL, SGPS, SA*.

Edifício Península, Praça do Bom Sucesso, n.º 105 a 159 – 9º andar,
4150-146 PORTO

DECLARAÇÃO DE VOTO

Accionista: _____

Morada completa : _____

Número de Contribuinte: _____

Número de acções : _____

Banco(s) Depositário(s): _____

Ordem de Trabalhos :

Ponto 1. Deliberar sobre o Relatório de Gestão e Contas individuais relativos ao exercício de 2017;

Proponente: _____

A favor

Abstenção

Contra

Propostas apresentadas por outros proponentes:

Vota contra?

Ponto 2. Deliberar sobre o Relatório de Gestão, Contas Consolidadas e Relatório de Sustentabilidade, relativos ao Exercício de 2017;

Proponente: _____

A favor

Abstenção

Contra

Propostas apresentadas por outros proponentes:

Vota contra?

Ponto 3. Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados do exercício de 2017;

Proponente: _____

A favor Abstensão Contra

Propostas apresentadas por outros proponentes:

Vota contra?

Ponto 4. Deliberar sobre a apreciação geral da Administração e Fiscalização da sociedade:

Proponente: _____

A favor Abstensão Contra

Propostas apresentadas por outros proponentes:

Vota contra?

Ponto 5. Deliberar sobre a proposta de aumento do capital social para trinta e seis milhões de euros, por incorporação de reservas:

Proponente: _____

A favor Abstensão Contra

Propostas apresentadas por outros proponentes:

Vota contra?

Ponto 6. Deliberação de alteração do número um do artigo quarto dos Estatutos Sociais, conforme o teor constante da respectiva proposta publicada:

Proponente: _____

A favor Abstensão Contra

Propostas apresentadas por outros proponentes:

Vota contra?

Ponto 7. Deliberar sobre a aquisição e alienação de acções próprias até ao limite legal de 10%:

Proponente: _____

A favor Abstensão Contra

Propostas apresentadas por outros proponentes:

Vota contra?

Ponto 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;

Proponente: _____

A favor Abstensão Contra

Propostas apresentadas por outros proponentes:

Vota contra?

Ponto 9. Deliberar sobre a Proposta do Conselho Fiscal de eleição do Revisor Oficial de Contas da Sociedade, sendo proposta :

- **A eleição da KPMG KPMG & Associados, SROC, S.A.** (SROC n.º 189), representada por ADELAIDE MARIA VIEGAS CLARE NEVES (ROC n.º 862), para Revisor Oficial de Contas, para exercer o mandato no quadriénio de 2018 a 2021 e a eleição de VITOR MANUEL DA CUNHA RIBEIRINHO (ROC n.º 1081) para **Suplente** do Revisor Oficial de Contas, para exercer o mandato no quadriénio de 2018 a 2021:

A favor Abstensão Contra

- Em caso de abstenção ou voto contra no parágrafo anterior, vota em alternativa e atento o disposto no artigo 3.º, n.º 3, alínea f) do Regime Jurídico da Supervisão de Auditoria e no artigo nº 16º, nº 2 do Regulamento (UE) n.º 537/2014 - na eleição da **DELOITTE & Associados, SROC, SA.** (SROC n.º 43), representada por NUNO MIGUEL DOS SANTOS FIGUEIREDO (ROC n.º 1272), para Revisor Oficial de Contas, para exercer funções por um mandato de quatro anos e a eleição de PAULO ALEXANDRE

ROCHA SILVA GASPAR (ROC n.º 1300) para **Suplente** do Revisor Oficial de Contas, para exercer funções por um mandato de quatro anos :

A favor	Abstenção	Contra
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Ponto 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 favor	Abstenção	Contra
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

(Assinatura do Accionista)

Anexar:

- **se pessoa singular:** cópia autenticada por Notário, Advogado ou Solicitador, do Documento de Identificação;
- **se pessoa colectiva:** reconhecimento de assinatura(s) por Notário, Advogado ou Solicitador, na qualidade de representante de pessoa colectiva, com poderes para o acto;