



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: 36.000.000 Euros * Pessoa Colectiva nº 501669477

Matrícula nº 501669477 C.R.C. do Porto

Sociedade Aberta

INFORMAÇÃO PRIVILEGIADA

DELIBERAÇÕES DA ASSEMBLEIA GERAL ANUAL DE 29 DE JUNHO DE 2020

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 29 de Junho de 2020, os Accionistas deliberaram aprovar:

I. Relativamente ao **ponto 1.** da Ordem de Trabalhos, foram aprovados: - Relatório de Gestão e Contas Individuais e Consolidadas da Sociedade, e respectivos anexos, relativos ao Exercício de 2019, tal como apresentados pelo Conselho de Administração.

II. Relativamente ao **ponto 2.** da mesma Ordem de Trabalhos, foi aprovada a seguinte Proposta de aplicação de Resultados Líquidos do Exercício de 2019 no montante de 11.081.720,77€:

- Reserva legal: 554.087,00€;

- Reservas livres: 10.527.633,77€;

III. Relativamente ao **ponto 3.** 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 2019.

IV. Relativamente ao **ponto 4.** 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 desta sociedade até ao limite legal de 10%;

V. Relativamente ao **ponto 5.** da Ordem de Trabalhos, foi deliberada a aprovação da proposta do Conselho de Administração sobre a aquisição e/ou detenção de acções representativas do capital social da Sociedade, por sociedades dela directa ou indirectamente dominadas, nos termos do artº 325-B nº2 e artº 486º do Código das Sociedades Comerciais, e artº 21º do Código dos Valores Mobiliários.

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 36 000 000 Euro C.R.C. Porto (Matricula No. 51.117) Pessoa Colectiva no. 501 669 477 Sociedade Aberta



VI. Relativamente ao **ponto 6.** da Ordem de Trabalhos, foi deliberada a aprovação da proposta sobre a renovação dos poderes conferidos ao Conselho de Administração pelo artigo quarto, número dois, dos Estatutos da Sociedade - para que este órgão societário possa deliberar nos próximos cinco anos a elevação do capital social, por uma ou mais vezes, até cem milhões de euros.

VII. Relativamente ao **ponto 7.** da Ordem de Trabalhos foi deliberada a aprovação das Declarações da Comissão de Vencimentos e do Conselho de Administração sobre a política de remunerações, respectivamente dos órgãos de administração e de fiscalização, e dos demais dirigentes.

Porto, 29 de Junho de 2020.

O Conselho de Administração,

(António Carlos Vaz Pinto de Sousa, Dr.)

(António Alberto Guerra Leal Teixeira, Dr.)