



# **IBERSOL S.G.P.S., S.A.**

---

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

**Registered Office: Edifício Península, Praça do Bom Sucesso, 105/159, 9º, Porto**

**Share Capital : 36.000.000 €**

**Porto Commercial Registry and Fiscal Number 501669477**

**Publicly Listed Company**

## **CORPORATION BODIES MEMBER'S DESCRIPTION AND NOMINATION OF OTHER COMPANIES WHERE THOSE MEMBERS ARE ENTITLED IN COMPANIES CHARGES ( ARTº 289º Nº 1 AL. A) E B) OF THE SOCIETIES CODE )**

### **BOARD OF DIRECTORS**

#### **António Carlos Vaz Pinto de Sousa**

- President of the Board of Directors of Ibersol, SGPS, SA
- Board of Director's member of other companies held by Ibersol, SGPS, SA

#### **Functions performed in Board of Directors of other societies held by Ibersol Group :**

ASUREBI - SGPS, SA.

EGGON – SGPS, SA.

ANATIR – SGPS, SA.

CHARLOTTE DEVELOPS, SL.

DEHESA DE SANTA MARIA FRANQUICIAS, S.L.

FIRMOVEN - Restauração, SA.

FOODSTATION, SLU.

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



## **IBERSOL S.G.P.S., S.A.**

---

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, SAL.

LUSINVER RESTAURACIÓN, SAL.

MAESTRO - Serviços de Gestão Hoteleira, SA.

PANSFOOD SA.

Pans, Food, Vidisco y Lurca, Unión Temporal de Empresas.

SEC - EVENTOS E CATERING, SA.

SUGESTÕES E OPÇÕES – Actividades Turísticas, SA.

THE EAT OUT GROUP, SLU.

CORTSFOOD,SLU.

VIDISCO, SL.

### **Manager**

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

### **Functions performed in Board of Directors of societies outside Ibersol Group:**

ATPS - Sociedade Gestora de Participações Sociais, SA.

MBR, IMOBILIÁRIA, SA.

ONE TWO TASTE, SA.

POLIATLÂNTICA SGPS SA

DUNBAR – SERVIÇOS E GESTÃO, SA.

CALUM – SERVIÇOS E GESTÃO, SA.

FOOD ORCHESTRATOR,SA.

### **Dr. António Alberto Guerra Leal Teixeira**

- Vice-President of the Board of Directors of Ibersol, SGPS, SA

---

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



## **IBERSOL S.G.P.S., S.A.**

---

- Board of Directors member of other companies held by Ibersol, SGPS, SA.

### **Functions performed in Board of Directors of other societies held by Ibersol Group :**

ASUREBI - SGPS, SA

EGGON - SGPS, SA

ANATIR - SGPS, SA

CHARLOTTE DEVELOPS, SL.

DEHESA DE SANTA MARIA FRANQUICIAS, S.LU.

FIRMOVEN - Restauração, SA

FOODSTATION, SLU

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.

Pans, Food, Vidisco y Lurca, Unión Temporal de Empresas.

SEC - EVENTOS E CATERING, SA.

---

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



SUGESTÕES E OPÇÕES – Actividades Turísticas, SA.

THE EAT OUT GROUP, SLU.

CORTSFOOD,SLU.

VIDISCO, SL.

**Manager**

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

**Functions performed in Board of Directors of societies outside Ibersol Group :**

ATPS - Sociedade Gestora de Participações Sociais, 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 of the Board of Directors of Ibersol, SGPS, SA

- Member of the Board of Directors of other societies held by Ibersol, SGPS, SA

**Functions performed in Board of Directors of other societies held by Ibersol Group:**

DEHESA DE SANTA MARIA FRANQUICIAS, SLU.

FOODSTATION, SLU.

IBERSOL - Restauração, SA.

PANSFOOD SA.

THE EAT OUT GROUP SLU.

**Functions performed in Board of Directors of societies outside Ibersol Group:**

ATPS - Sociedade Gestora de Participações Sociais, SA.

DUNBAR – SERVIÇOS E GESTÃO, SA.

CALUM – SERVIÇOS E GESTÃO, SA.

Fundador y Presidente do Patronato da FAR- Fundação Amigos de Rimkieta.

Consejero de Jeanologia, S.L.

Vogal da Fundación IESE (FIESE)



**SUPERVISORY BOARD:**

**President – Dr. Carlos Alberto Alves Lourenço;**

**Functions performed in corporate bodies of other societies held by Ibersol Group:**

He does not perform any cargo in other societies of Ibersol Group.

**Functions performed in other societies outside Ibersol Group:**

**President of the Supervisory Board:**

- ELEVOLUTION GROUP, SGPS

**Vogal of the Supervisory Board:**

- Manuel Champalimaud, SGPS, SA.

**Vice- President – Dra. Maria José Martins Lourenço da Fonseca**

**Functions performed in corporate bodies of other societies held by Ibersol Group:**

She does not perform any cargo in other societies of Ibersol Group.

**Functions performed in other societies outside Ibersol Group:**

**President of the Supervisory Board:**

- Sonae, SGPS, SA.
- SDSR - Sports Division SR, SA.

**Vogal of the Supervisory Board:**

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

**Vogal – Dr. Eduardo Moutinho Santos;**

**Functions performed in corporate bodies of other societies held by Ibersol Group:**

He does not perform any cargo in other societies of Ibersol Group.

**Functions performed in other societies outside Ibersol Group:**

**Vogal of the Supervisory Board:**

- IVN - Serviços Partilhados, SA.

**Substitute Vogal – Dr. Arlindo Dias Duarte Silva**



**Functions performed in other societies held by Ibersol Group:**

He does not perform any cargo in other societies of Ibersol Group other than the position of Substitute Vogal member of the Ibersol SGPS, SA. Supervisory Board.

**BOARD OF THE GENERAL MEETING**

**President – Dra. Luzia Leonor Borges e Gomes Ferreira**

**Functions performed in corporate bodies of other societies held by Ibersol Group :**

She does not perform any cargo in other societies of Ibersol Group.

**Functions performed in other societies outside Ibersol Group:**

**President of the Board of the General Meeting:**

- MDS, SGPS, SA
- Modelo - Distribuição de Materiais de Construção, SA
- Sonae Holdings, SA
- Sonae Corporate, SA.
- Sonae FS, SA
- SFS - Financial Services, IME, SA.
- SFS - Gestão de Fundos, SGOIC,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
- Sonae Arauco Portugal, SA

**Vice-president – Dr.<sup>a</sup> Raquel de Sousa Rocha**

**Functions performed in corporate bodies of other societies held by Ibersol Group :**

She does not perform any cargo in other societies of Ibersol Group.



## **IBERSOL S.G.P.S., S.A.**

---

### **Functions performed in other societies outside Ibersol Group:**

#### **Secretary of the Board of the General Meeting:**

- MDS, SGPS, SA.
- Sonae Holdings, S.A.
- SFS - Financial Services, IME, SA.
- Sonae Corporate, SA.
- Sonae FS, SA.
- Mktplace, Comércio Eletrónico, SA.

#### **Secretary – Dr.<sup>a</sup> Maria Leonor Moreira Pires Cabral Campello**

### **Functions performed in corporate bodies of other societies held by Ibersol Group :**

She does not perform any cargo in other societies of Ibersol Group.

### **Functions performed in other societies outside Ibersol Group:**

She does not perform any cargo in other societies outside Ibersol Group.

**Porto, 26<sup>th</sup> May 2021**

#### ***Board of Directors,***

*António Carlos Vaz Pinto de Sousa, Dr. ( President )*

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