



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: 46.000.000 Euros * Pessoa Colectiva nº 501669477

Matrícula nº 501669477 C.R.C. do Porto

Sociedade Cotada

DELIBERAÇÕES DA ASSEMBLEIA GERAL ANUAL DE 26 DE MAIO DE 2022

Nos termos e para os efeitos do disposto no artº 29º-K do Código dos Valores Mobiliários e dos Regulamentos da CMVM nºs 5/2008 e 7/2018 - a IBERSOL SGPS, SA. vem informar os Acionistas e o Mercado em geral de que, na Assembleia Geral Anual de 26 de Maio de 2022, os Acionistas deliberaram aprovar:

I. Relativamente ao **ponto 1.** da Ordem de Trabalhos, foram aprovados: - Relatório de Gestão e Contas Individuais e Consolidadas da Sociedade, e respetivos anexos, e demais documentação de prestação de contas respeitantes ao Exercício de 2021, tal como apresentada pelo Conselho de Administração.

II. Relativamente ao **ponto 2.** da mesma Ordem de Trabalhos, foi aprovada pelos Acionistas, a seguinte Proposta de aplicação de Resultados Líquidos do Exercício de 2021, tendo a sociedade apresentado nas Contas Individuais, um resultado líquido de 4.505.042,00€:

- **Reserva legal:** 225.000,00€;

- **Dividendos:** 4.280.042,00€;

Foi ainda aprovada a distribuição de 0,135€ por ação o que representa a distribuição de reservas livres no montante de 1.929.985,00€ a acrescer à distribuição de resultados do exercício. No caso de a sociedade deter ações próprias manter-se-á a referida atribuição de 0,135€ a cada ação em circulação, reduzindo-se o montante global dos dividendos atribuídos.

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 2021.

IV. Relativamente ao **ponto 4.** da Ordem de Trabalhos foi deliberada a aprovação da Política de Remuneração dos membros dos órgãos sociais, designadamente do Conselho de Administração, Conselho Fiscal, Revisor Oficial de Contas, dos membros da Mesa da Assembleia Geral, e demais Dirigentes, com reporte ao mandato do quadriénio 2021 a 2024;

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 46 000 000 Euro C.R.C. Porto (Matricula No. 51.117) Pessoa Colectiva no. 501 669 477 Sociedade Cotada



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

V. Relativamente ao **Ponto 5.** 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%;

VI. Relativamente ao **ponto 6.** 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.

VII. Relativamente ao **ponto 7.** da Ordem de Trabalhos, foi deliberada a aprovação da política de remunerações relativa ao ano de 2021, respetivamente dos Órgãos de Administração e Fiscalização e dos demais Dirigentes, descrita na Declaração da Comissão de Vencimentos e no Relatório do Conselho de Administração

Porto, 26 de Maio de 2022.

O Conselho de Administração,

(António Alberto Guerra Leal Teixeira, Dr.)

(António Carlos Vaz Pinto de Sousa, Dr.)