



Assembleia Geral de Accionistas da Ibersol SGPS, SA. de 8 de Maio de 2019

A Assembleia Geral de Accionistas da IBERSOL SGPS, SA reuniu na sede da Sociedade às 14 horas do dia 8 de Maio de 2019, 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 23.499.339 acções correspondentes a 23.499.339 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 e consolidadas, do exercício de 2018 e demais documentação de prestação de contas respeitante ao mesmo exercício – Proposta 1. (+) / Contas consolidadas / Relatório de Governo Societário / Relatório de Sustentabilidade / Contas individuais (+)	96,64%	3,36%	0	23.499.339	72,53%	23.499.339
2. Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados do exercício de 2018 - Proposta 2. (+)	100%	0 %	0	23.499.339	72,53%	23.499.339
3. Deliberar sobre a apreciação geral da administração e fiscalização da Sociedade – Proposta 3. (+)	100%	0 %	0	23.499.339	72,53%	23.499.339
4. Deliberar sobre a aquisição e alienação de acções próprias até ao limite legal de 10% - Proposta 4. (+)	100%	0 %	0	23.499.339	72,53%	23.499.339

5. 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 – Proposta 5. (+)	100%	0 %	0	23.499.339	72,53%	23.499.339
6. 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 – Proposta 6. (+)	99,83%	0,17%	0	23.499.339	72,53%	23.499.339

* Excluindo 3.599.981 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 2018), 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 36.000 000 Euros C.R.C. Porto (Matricula No. 501 669 477) Pessoa Colectiva no. 501 669 477 Sociedade Aberta