



Assembleia Geral de Accionistas da Ibersol SGPS, SA. de 18 de Junho de 2021

A Assembleia Geral de Accionistas da IBERSOL SGPS, SA reuniu na sede da Sociedade às 16 horas do dia 18 de Junho de 2021, sendo Presidente da Mesa, Dr.ª Luzia Leonor Borges e Gomes Ferreira e Vice-Presidente, Dr.ª Raquel de Sousa Rocha, e Secretária Dr.ª Maria Leonor Moreira Pires Cabral Campello. Estiveram presentes, representados, ou exerceram o voto por correspondência, 12 (doze) Accionistas detentores de 23.619.664 (vinte e três milhões, seiscentos e dezanove mil, seiscentos e sessenta e quatro) acções correspondentes 23.619.664 (vinte e três milhões, seiscentos e dezanove mil, seiscentos e sessenta e quatro) direitos de voto, correspondentes a 72,90% do capital social votante, 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 2020 e demais documentação de prestação de contas respeitante ao mesmo exercício – Proposta 1. (+) / Contas individuais (+) / Contas consolidadas (+) / Relatório de Sustentabilidade (+)	99,21%	0,79%	0	23.619.664	72,90 %	23.619.664
2. Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados do exercício de 2020 - Proposta 2. (+)	100 %	0%	0	23.619.664	72,90 %	23.619.664
3. Deliberar sobre a apreciação geral da administração e fiscalização da Sociedade – Proposta 3. (+)	100%	0 %	0	23.619.664	72,90 %	23.619.664
4. Deliberar sobre a eleição de membros para os Órgãos de Administração e Fiscalização da Sociedade, membros da Mesa da Assembleia Geral e Comissão de Vencimentos, para o quadriénio 2021 a 2024, bem como	98,06%	1,94%	0	23.619.664	72,90 %	23.619.664

deliberar sobre a nomeação do Revisor Oficial de Contas da Sociedade, para novo mandato de quatro anos. Proposta 4. (+)						
5. Deliberar sobre a política de remuneração dos membros dos órgãos sociais – Proposta 5. (+)	98,06%	1,94%	101	23.619.664	72,90 %	23.619.664
6. Deliberar sobre a aquisição e alienação de ações próprias até ao limite legal de 10% - Proposta 6. (+)	100%	0 %	0	23.619.664	72,90 %	23.619.664
7. Deliberar sobre a aquisição e/ou detenção de ações representativas do capital social desta Sociedade, por Sociedades dela direta ou indiretamente dependentes, nos termos do artigo 325º -B do Código das Sociedades Comerciais – Proposta 7. (+)	100 %	0 %	0	23.619.664	72,90 %	23.619.664
8. Apreciação da declaração relativa ao ano de 2020, da Comissão de Vencimentos e do Conselho de Administração sobre a política de remunerações, respetivamente dos órgãos de administração e fiscalização, e dos demais dirigentes – Proposta 8. (+)	100%	0%	0	23.619.664	72,90 %	23.619.664

* Excluindo 3.599.981 ações 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 2020), 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