



## Assembleia Geral de Acionistas da Ibersol SGPS, SA. de 26 de Maio de 2022

A Assembleia Geral de Acionistas da IBERSOL SGPS, SA reuniu na sede da Sociedade às 16:30 horas do dia 26 de Maio de 2022, sendo Presidente da Mesa o Prof. Dr José Rodrigues de Jesus, Vice-Presidente o Dr. Eduardo Moutinho Ferreira Santos, e Secretária Dr.ª Clara Maria Azevedo Rodrigues Gomes. Estiveram presentes, representados, ou exerceram o voto por correspondência, 13 (treze) Acionistas detentores de 35.378.828 ( trinta e cinco milhões, trezentos e setenta e oito mil, oitocentos e vinte e oito ) ações correspondentes a 35.378.828 ( trinta e cinco milhões, trezentos e setenta e oito mil, oitocentos e vinte e oito ) direitos de voto, correspondentes à percentagem de 83,441 % do capital social votante\* - os quais 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 Ações
1. Deliberar sobre o Relatório de Gestão e Contas, individuais e consolidadas, do exercício de 2021 e demais documentação de prestação de contas respeitante ao mesmo exercício – Proposta 1. (+) / Contas individuais (+) / Contas consolidadas (+) / Relatório de Sustentabilidade (+)	99,99%	0,01%	0	35.378.828	83,441 %	35.378.828
2. Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados do exercício de 2021 - Proposta 2. (+)	100%	0%	0	35.378.828	83,441 %	35.378.828
3. Deliberar sobre a apreciação geral da administração e fiscalização da Sociedade – Proposta 3.(+)	100%	0%	0	35.378.828	83,441 %	35.378.828
4. Deliberar sobre a política de remuneração dos membros dos órgãos sociais – Proposta 4. (+)	85,83%	14,17%	0	35.378.828	83,441%	35.378.828

<b>5. Deliberar sobre a aquisição e alienação de ações próprias até ao limite legal de 10% - Proposta 5. (+)</b>	99,99%	0,01 %	0	35.378.828	83,441%	35.378.828
<b>6. 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 6. (+)</b>	99,99%	0,01 %	0	35.378.828	83,441%	35.378.828
<b>7. Apreciação da declaração relativa ao ano de 2021, 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 7. (+)</b>	89,35%	10,65 %	0	35.378.828	83,441%	35.378.828

\* 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 2021), 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 Artº 21º -J 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 46.000.000 Euros C.R.C. Porto (Matricula No. 501 669 477) Pessoa Coletiva no. 501 669 477 Sociedade Cotada