



## Assembleia Geral de Acionistas da Ibersol SGPS, SA. de 26 de Maio de 2023

A Assembleia Geral de Acionistas da IBERSOL SGPS, SA reuniu na sede da Sociedade às 15:00 horas do dia 26 de Maio de 2023, 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, 14 (catorze) Acionistas detentores de 36.243.375 (trinta e seis milhões, duzentos e quarenta e três mil, trezentos e setenta e cinco) ações correspondentes a 36.243.375 (trinta e seis milhões, duzentos e quarenta e três mil, trezentos e setenta e cinco) direitos de voto, correspondentes à percentagem de 85,56% 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 2022 e demais documentação de prestação de contas respeitante ao mesmo exercício – Proposta 1. (+) / Contas individuais (+) / Contas consolidadas (+) / Relatório de Sustentabilidade (+)	99,998%	0,002%	0	36.243.375	85,56 %	36.243.375
2. Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados do exercício de 2022 - Proposta 2. (+)	99,998%	0,002%	0	36.243.375	85,56 %	36.243.375
3. Deliberar sobre a apreciação geral da administração e fiscalização da sociedade – Proposta 3.(+)	99,997%	0,003%	0	36.243.375	85,56 %	36.243.375
4. Deliberar sobre a política interna de seleção e avaliação da adequação dos membros dos órgãos de administração e fiscalização da Sociedade – Proposta 4. (+)	99,998%	0,002%	0	36.243.375	85,56 %	36.243.375
5. Deliberar sobre a redução do capital social em 3.640.423 Euros com a finalidade de libertação de excesso de capital, por meio de extinção de	99,998%	0,002 %	0	36.243.375	85,56 %	36.243.375

3.640.423 ações próprias representativas de 7,914% do capital social da Sociedade, bem como sobre as reservas conexas, com a consequente alteração do número 1 do artigo 4.º dos Estatutos da Sociedade - Proposta 5. (+)						
6. Deliberar sobre a concessão de autorização para aquisição e alienação de acções próprias pela Sociedade e por sociedades dependentes – Proposta 6. (+)	99,998%	0,002%	0	36.243.375	85,56 %	36.243.375
7. Deliberar sobre a redução do capital social em até 4.359.577 Euros com a finalidade de libertação de excesso de capital, por meio de extinção de até 4.359.577 ações representativas de até 10,29% do capital que venham a ser adquiridas no âmbito de programa de recompra de ações próprias, com a consequente alteração do número 1 do Artigo 4.º dos Estatutos da Sociedade. – Proposta 7. (+)	99,998%	0,002%	0	36.243.375	85,56 %	36.243.375
8. Apreciação da declaração relativa ao ano de 2022, 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. (+)	90,556%	9,444%	0	36.243.375	85,56 %	36.243.375

\* Excluindo 3.640.423 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 2022), 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