



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

**Informação Preparatória da Assembleia Geral
artigo 289.º, n.º 1, alíneas a) e b),
do Código das Sociedades Comerciais**

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 42.359.577 Euro C.R.C. Porto (Matricula No. 501 669 477) Pessoa Coletiva no. 501 669 477



CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Presidente: Dr. António Alberto Guerra Leal Teixeira

Funções desempenhadas em órgãos sociais de outras sociedades do Grupo Ibersol

- Conselho de Administração:

ANATIR – SGPS, SA

DEHESA DE SANTA MARIA FRANQUICIAS, S.LU.

FIRMOVEN - Restauração, SA

FOOD ORCHESTRATOR, S.A.

FOODSTATION, SLU

HCI - Imobiliária, SA.

IBERAKI - Restauração, SA.

IBERESPAÑA CENTRAL DE COMPRAS A.I.E.

IBERGOURMET - Produtos Alimentares, SA.

IBERSANDE - Restauração, SA.

IBERSOL ANGOLA, S.A.

IBERSOL - Restauração, SA.

IBERSOL MADEIRA e AÇORES, Restauração, SA

IBERUSA - Hotelaria e Restauração, SA.

IBERUSA - Central de Compras para Restauração, ACE.

IBR – Imobiliária, SA.

INVERPENINSULAR, S.L.U.

JOSÉ SILVA CARVALHO – Catering, SA.

LUSINVER RESTAURACIÓN, S.A.U.

MAESTRO - Serviços e Gestão Hoteleira, SA.

PANSFOOD S.A.U.

SEC - EVENTOS E CATERING, SA.

SUGESTÕES E OPÇÕES – Actividades Turísticas, SA.

THE EAT OUT GROUP, S.L.U.

VIDISCO, S.L.U.

VOESMU RESTAURACIÓN, S.L.

VOLREST ALDAIA, S.L.U.

VOLREST ALFAFAR, S.L.U.

VOLREST ALCALÁ, S.L.U.

VOLREST RIVAS, S.L.U.

MEDFOOD INVEST S.L.

NEW RESTAURANTS OF SPAIN S.A.

- Gerência: RESTMON (Portugal) – Gestão e Exploração de Franquias, Lda.



Funções desempenhadas em órgãos sociais de sociedades fora do Grupo Ibersol

- Conselho de Administração:

ATPS - Sociedade Gestora de Participações Sociais, SA.

MATEIXA Soc. Imobiliária, SA.

ONE TWO TASTE, SA.

DUNBAR – SERVIÇOS E GESTÃO, SA.

CALUM – SERVIÇOS E GESTÃO, SA.

Vice-Presidente: Dr. António Carlos Vaz Pinto de Sousa

Funções desempenhadas em órgãos sociais de outras sociedades do Grupo Ibersol

- Conselho de Administração:

ANATIR – SGPS, SA.

DEHESA DE SANTA MARIA FRANQUICIAS, S.L.U.

FIRMOVEN - Restauração, SA.

FOOD ORCHESTRATOR, S.A.

FOODSTATION, SLU.

HCI - Imobiliária, SA.

IBERAKI - Restauração, SA.

IBERESPAÑA CENTRAL DE COMPRAS A.I.E.

IBERGOURMET - Produtos Alimentares, SA.

IBERSANDE - Restauração, SA.

IBERSOL ANGOLA, S.A.

IBERSOL - Restauração, SA.

IBERSOL MADEIRA e AÇORES, RESTAURAÇÃO, SA

IBERUSA - Hotelaria e Restauração, SA.

IBERUSA - Central de Compras para Restauração, ACE

IBR – Imobiliária, SA.

INVERPENINSULAR, S.L.U.

JOSÉ SILVA CARVALHO – Catering, SA.

LUSINVER RESTAURACIÓN, S.A.U.

MAESTRO - Serviços e Gestão Hoteleira, SA.

PANSFOOD S.A.U.

SEC - EVENTOS E CATERING, SA.

SUGESTÕES E OPÇÕES – Actividades Turísticas, SA.

THE EAT OUT GROUP, S.L.U.

VIDISCO, S.L.U.

VOESMU RESTAURACIÓN, S.L.

VOLREST ALDAIA, S.L.U.

VOLREST ALFAFAR, S.L.U.



VOLREST ALCALÁ, S.L.U.
VOLREST RIVAS, S.L.U.
MEDFOOD INVEST S.L.
NEW RESTAURANTS OF SPAIN S.A.

- Gerência: RESTMON (Portugal) - Gestão e Exploração de Franquias, Lda.

Funções desempenhadas em órgãos sociais de sociedades fora do Grupo Ibersol:

- Conselho de Administração:

ATPS - Sociedade Gestora de Participações Sociais, SA.
MBR, IMOBILIÁRIA, SA.
ONE TWO TASTE, SA.
POLIATLÂNTICA SGPS SA (administrador sem funções executivas)
DUNBAR – SERVIÇOS E GESTÃO, SA.
CALUM – SERVIÇOS E GESTÃO, SA.

Vogal: Eng.^a Maria Deolinda Fidalgo do Couto

Funções desempenhadas em órgãos sociais de outras sociedades do Grupo Ibersol

- Conselho de Administração:

ANATIR, SGPS SA
DEHESA DE SANTA MARÍA FRANQUICIAS, S.L.U.
FIRMOVEN, Restauração SA
FOOD ORCHESTRATOR, S.A
FOODSTATION, S.L.U.
HCI - Imobiliária, SA
IBERAKI, Restauração, SA
IBERGOURMET – Produtos Alimentares, SA
IBERESPAÑA CENTRAL DE COMPRAS A.I.E.
IBERSANDE Restauração SA
IBERSOL ANGOLA, S.A.
IBERSOL MADEIRA e AÇORES, Restauração SA
IBERSOL - Restauração, SA
IBERUSA, Central de Compras para Restauração ACE
IBERUSA - Hotelaria e Restauração SA
IBR Imobiliária, SA
INVERPENINSULAR, S.L.U.
JOSÉ SILVA CARVALHO – Catering, SA
LUSINVER RESTAURACIÓN, S.A.U.
MAESTRO - Serviços e Gestão Hoteleira SA
SEC - EVENTOS E CATERING, SA.



SUGESTÕES E OPÇÕES – Actividades Turísticas, SA.
PANSFOOD, S.A.U.
THE EAT OUT GROUP, S.L.U.
VIDISCO, S.L.U.
VOESMU RESTAURACIÓN, S.L.
VOLREST ALDAIA, S.L.U.
VOLREST ALFAFAR, S.L.U.
VOLREST ALCALÁ, S.L.U.
VOLREST RIVAS, S.L.U.

Funções desempenhadas em órgãos sociais de sociedades fora do Grupo Ibersol

Não desempenha quaisquer funções em órgãos sociais de outras sociedades fora do Grupo Ibersol.

Vogal: Prof. Doutor Juan Carlos Vázquez-Dodero de Bonifaz

Funções desempenhadas em órgãos sociais de outras sociedades do Grupo Ibersol

- Conselho de Administração:

DEHESA DE SANTA MARIA FRANQUICIAS, S.L.U.
FOODSTATION, S.L.U.
IBERSOL - Restauração, SA.
PANSFOOD S.AU.
THE EAT OUT GROUP S.L.U.

Funções desempenhadas em órgãos sociais de sociedades fora do Grupo Ibersol

- Conselho de Administração:

ATPS - Sociedade Gestora de Participações Sociais, SA.
DUNBAR – SERVIÇOS E GESTÃO, SA.
CALUM – SERVIÇOS E GESTÃO, SA.
Fundador e Presidente do Patronato da FAR - Fundação Amigos de Rimkieta
Consejero de JEANOLOGIA, S.L.
Vogal da Fundación IESE (FIESE)

Vogal: Dr.^a Maria do Carmo Guedes Antunes de Oliveira

Funções desempenhadas em órgãos sociais de outras sociedades do Grupo Ibersol

Não desempenha quaisquer funções em órgãos sociais de outras sociedades do Grupo Ibersol.

Funções desempenhadas em órgãos sociais de sociedades fora do Grupo Ibersol

- Conselho de Administração: Altri, SGPS

CONSELHO FISCAL

Presidente: Dr. Hermínio António Paulos Afonso

Funções desempenhadas em órgãos sociais de outras sociedades do Grupo Ibersol

Não desempenha quaisquer funções em órgãos sociais de outras sociedades do Grupo Ibersol.

Funções desempenhadas em órgãos sociais de sociedades fora do Grupo Ibersol

- Presidente do Conselho Fiscal:

Soja de Portugal, SGPS, SA

- Vogal do Conselho Fiscal

Universo IME, S.A.

- ROC e Fiscal Único:

Ropar – Fabrico de Calçado Ortopédico, SA

Edinpa – Empreendimentos Imobiliários, SA

Rickiparodi – Moda e Acessórios Profissionais, SA

- Gerente:

Odisseia Mourisca, Lda.

Vogal: Dr. Carlos Alberto Alves Lourenço

Funções desempenhadas em órgãos sociais de outras sociedades do Grupo Ibersol

Não desempenha quaisquer funções em órgãos sociais de outras sociedades do Grupo Ibersol.

Funções desempenhadas em órgãos sociais de sociedades fora do Grupo Ibersol

- Vogal do Conselho Fiscal: Manuel Champalimaud, SGPS, SA

Vogal: Dr.^a Maria José Martins Lourenço da Fonseca

Funções desempenhadas em órgãos sociais de outras sociedades do Grupo Ibersol

Não desempenha quaisquer funções em órgãos sociais de outras sociedades do Grupo Ibersol.

Funções desempenhadas em órgãos sociais de sociedades fora do Grupo Ibersol

- Presidente do Conselho Fiscal:



- Sonae, SGPS, SA
SDSR – Sports Division SR, SA
- Vogal do Conselho Fiscal:
MCretail, SGPS, SA
Sonaecom, SGPS, SA

Vogal Suplente: Dr. Joaquim Jorge Amorim Machado

Funções desempenhadas em órgãos sociais de outras sociedades do Grupo Ibersol

Não desempenha quaisquer funções em órgãos sociais de outras sociedades do Grupo Ibersol.

Funções desempenhadas em órgãos sociais de sociedades fora do Grupo Ibersol

- Revisor Oficial de Contas/Gerente Único:
Jorge Amorim & Susana Pereira, SROC, Lda.
- Membro do Conselho Fiscal:
OCP Portugal – Produtos Farmacêuticos, S.A.
CPCdi – Companhia Portuguesa de Computadores Distribuição de Produtos Informáticos, S.A.
Grupo Primor S.A.
Soja de Portugal – Sociedade Gestora de Participações Sociais, S.A.
The Fladgate Partnership – Vinhos, S.A.
Fábrica de Conservas A Poveira, S.A.
Rodi Industries, S.A.
Verallia Portugal, S.A.
- Fiscal Único Efetivo em diversas empresas de diferentes ramos de atividade.

MESA DA ASSEMBLEIA GERAL

Presidente: Prof. Dr. José Rodrigues de Jesus

Funções desempenhadas em órgãos sociais de outras sociedades do Grupo Ibersol

Não desempenha quaisquer funções em órgãos sociais de outras sociedades do Grupo Ibersol.

Funções desempenhadas em órgãos sociais de sociedades fora do Grupo Ibersol

- Participa atualmente, sem o exercício da revisão legal de contas, nos Conselhos Fiscais de:
Labesfal – Laboratórios Aliro, S.A.
LMcapital Wealth Management, Empresa de Investimento S.A.
- Fiscal Único/ROC:
Calfor – Indústrias Metálicas, S.A.
Edemi Gardens – Promoção Imobiliária, S.A.



Arsopi – Holding, Sociedade Gestora de Participações Sociais, S.A
Camilo dos Santos Mota, S.A.
Oliveira Dias, S.A.
AGA – Álcool e Genéricos Alimentares, S.A.
Arsopi-Thermal Equipamentos Térmicos, S.A.
TECNOCON – Tecnologia e Sistemas de Controle, S.A.
SAR – Sociedade de Participações Financeiras, S.A.
SARCOL – Gestão de Investimentos Imobiliários, S.A.
Domusnis – Sociedade Imobiliária, S.A.
Tertúlia Aclamada, S.A.
Arsopi – Indústrias Metalúrgicas Arlindo S. Pinho, Lda.
Arlindo Soares de Pinho, Lda.

Vice – Presidente: Dr. Eduardo Moutinho Ferreira Santos

Funções desempenhadas em órgãos sociais de outras sociedades do Grupo Ibersol

Não desempenha quaisquer funções em órgãos sociais de outras sociedades do Grupo Ibersol.

Funções desempenhadas em órgãos sociais de sociedades fora do Grupo Ibersol

Não desempenha quaisquer outros cargos sociais em outras Sociedades.

Secretária: Dr.^a Clara Maria Azevedo Rodrigues Gomes

Funções desempenhadas em órgãos sociais de outras sociedades do Grupo Ibersol

Não desempenha quaisquer funções em órgãos sociais de outras sociedades do Grupo Ibersol.

Funções desempenhadas em órgãos sociais de sociedades fora do Grupo Ibersol

Membro do Conselho de Administração: Machado Gomes – Sociedade Imobiliária SA

Vogal do Conselho Fiscal: Universo IME SA

Porto, 7 de maio de 2024.

Conselho de Administração,

António Alberto Guerra Leal Teixeira (Presidente)

António Carlos Vaz Pinto de Sousa (Vice-Presidente)