



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

**Preparatory Information for the General Meeting
Article 289(1)(a) and (b),
of the Commercial Companies Code**

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

BOARD OF DIRECTORS

Chairman: Dr. António Alberto Guerra Leal Teixeira

Positions held on the governing bodies of other Ibersol Group companies

- Board of Directors:

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.

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



Positions held on governing bodies of companies outside the Ibersol Group

- Board of Directors:

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-Chairman: Dr. António Carlos Vaz Pinto de Sousa

Positions held on the governing bodies of other Ibersol Group companies

- Board of Directors:

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.

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

Positions held on governing bodies of companies outside the Ibersol Group

- Board of Directors:

ATPS - Sociedade Gestora de Participações Sociais, SA.
MBR, IMOBILIÁRIA, SA.
ONE TWO TASTE, SA.
POLIATLÂNTICA SGPS SA (administrator with no executive functions)
DUNBAR – SERVIÇOS E GESTÃO, SA.
CALUM – SERVIÇOS E GESTÃO, SA.

Member: Eng.^a Maria Deolinda Fidalgo do Couto

Positions held on the governing bodies of other Ibersol Group companies

- Board of Directors:

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.

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

SEDE SOCIAL

Ed. Península, Praça do Bom Sucesso, nº 105/159 9º 4150 – 146 PORTOTlf: 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



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.

Positions held on governing bodies of companies outside the Ibersol Group

She does not hold any positions on the governing bodies of other companies outside the Ibersol Group.

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

Positions held on the governing bodies of other Ibersol Group companies

- Board of Directors:

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

Positions held on governing bodies of companies outside the Ibersol Group

- Board of Directors:

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

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

Positions held on the governing bodies of other Ibersol Group companies

She does not hold any positions on the governing bodies of other Ibersol Group companies.

Positions held on governing bodies of companies outside the Ibersol Group

- Board of Directors: Altri, SGPS

FISCAL BOARD

Chairman: Dr. Hermínio António Paulos Afonso

Positions held on the governing bodies of other Ibersol Group companies

He does not hold any positions on the governing bodies of other Ibersol Group companies.

Positions held on governing bodies of companies outside the Ibersol Group

- Chairman of the Fiscal Board:
Soja de Portugal, SGPS, SA
- Member of the Fiscal Board:
Universo IME, S.A.
- Statutory Auditor and Sole Auditor:
Ropar – Fabrico de Calçado Ortopédico, SA
Edinpa – Empreendimentos Imobiliários, SA
Rickiparodi – Moda e Acessórios Profissionais, SA
- Manager: Odisseia Mourisca, Lda.

Member: Dr. Carlos Alberto Alves Lourenço

Positions held on the governing bodies of other Ibersol Group companies

He does not hold any positions on the governing bodies of other Ibersol Group companies.

Positions held on governing bodies of companies outside the Ibersol Group

- Member of the Fiscal Board: Manuel Champalimaud, SGPS, SA

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

Positions held on the governing bodies of other Ibersol Group companies

She does not hold any positions on the governing bodies of other Ibersol Group companies.

Positions held on governing bodies of companies outside the Ibersol Group

- Chairman of the Fiscal Board:
Sonae, SGPS, SA



SDSR – Sports Division SR, SA

- Member of the Fiscal Board:

MCretail, SGPS, SA

Sonaecom, SGPS, SA

Substitute Member: Dr. Joaquim Jorge Amorim Machado

Positions held on the governing bodies of other Ibersol Group companies

He does not hold any positions on the governing bodies of other Ibersol Group companies.

Positions held on governing bodies of companies outside the Ibersol Group

- Statutory Auditor and Sole Auditor/Sole Manager:

Jorge Amorim & Susana Pereira, SROC, Lda.

- Member of the Fiscal Board:

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.

- Single Statutory Auditor in various companies in different areas of activity.

BOARD OF THE GENERAL MEETING

Chairman: Prof. Dr. José Rodrigues de Jesus

Positions held on the governing bodies of other Ibersol Group companies

He does not hold any positions on the governing bodies of other Ibersol Group companies.

Positions held on governing bodies of companies outside the Ibersol Group

- Currently participates on the Fiscal Boards of the following, without carrying out legal audits:

Labesfal – Laboratórios Aliro, S.A.

LMcapital Wealth Management, Empresa de Investimento S.A.



- Sole Auditor/ Statutory Auditor:

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 – Chaiman: Dr. Eduardo Moutinho Ferreira Santos

Positions held on the governing bodies of other Ibersol Group companies

He does not hold any positions on the governing bodies of other Ibersol Group companies.

Positions held on governing bodies of companies outside the Ibersol Group

He does not hold any positions on the governing bodies of other companies outside the Ibersol Group.

Secretary: Dr.^a Clara Maria Azevedo Rodrigues Gomes

Positions held on the governing bodies of other Ibersol Group companies

She does not hold any positions on the governing bodies of other Ibersol Group companies.

Positions held on governing bodies of companies outside the Ibersol Group

Member of the Board of Directors: Machado Gomes – Sociedade Imobiliária SA

Member of the Fiscal Board: Universo IME SA

Porto, 7th May 2024.

Board of Directors,

António Alberto Guerra Leal Teixeira (Chairman)



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

António Carlos Vaz Pinto de Sousa (Vice- Chairman)

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