



IBERSOL, SGPS S.A.

Assembleia Geral de Acionistas da Ibersol SGPS, S.A. de 29 de maio de 2024

A Assembleia Geral de Acionistas da IBERSOL SGPS, SA reuniu na sede da Sociedade sita na Praça do Bom Sucesso, n.ºs 105 a 159, 9.º andar, no Porto, às 15:00 horas do dia 29 de maio de 2024, sendo Presidente da Mesa o Prof. Doutor 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, 97 (noventa e sete) Acionistas detentores de 33.210.718 (trinta e três milhões, duzentos e dez mil, setecentos e dezoito) ações correspondentes a 33.210.718 (trinta e três milhões, duzentos e dez mil, setecentos e dezoito) direitos de voto, correspondentes à percentagem de 80,00% 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 os documentos de prestação de contas do exercício de 2023, incluindo relatório de gestão e contas individuais e consolidadas, o relatório de governo societário e demais documentação de informação societária e de fiscalização e auditoria, respeitante ao mesmo exercício – Proposta 1. (+) / Contas individuais (+) / Contas consolidadas (+) / Relatório de Sustentabilidade (+)	99,997%	0,003%	0	33.210.718	80,00%	33.210.718
2. Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados do exercício de 2023 - Proposta 2.II ATPS (+)	81,63%	13,40%	4,97%	33.210.718	80,00%	33.210.718
3. Deliberar sobre a apreciação geral da administração e fiscalização da sociedade – Proposta 3.(+)	99,20%	0,80%	0	33.210.718	80,00%	33.210.718
4. Deliberar sobre a concessão de autorização para aquisição e alienação de ações próprias pela Sociedade e por sociedades dependentes – Proposta 4. (+)	99,997%	0,003%	0	33.210.718	80,00%	33.210.718

5. Apreciação da política de remunerações relativa ao ano de 2023, respetivamente dos órgãos de administração e fiscalização e dos demais dirigentes, tal como descrita na Declaração da Comissão de Vencimentos e no Relatório do Conselho de Administração - Proposta 5. (+)	87,24%	2,57 %	10,19%	33.210.718	80,00%	33.210.718
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------	--------	--------	------------	--------	------------

Mais se informa que, relativamente ao Ponto 6 da Ordem de Trabalhos: Distribuição de reservas livres, a Proposta apresentada relativamente a este Ponto - Proposta 6. (+) não foi aprovada, tendo obtido a seguinte votação:

6. Distribuição de reservas livres – Proposta 6. (+)	11,34%	83,70%	4,96%	33.210.718	80,00%	33.210.718
------------------------------------------------------	--------	--------	-------	------------	--------	------------

* Excluindo 827.214 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 2023), 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 - S.G.P.S., S.A.

SEDE SOCIAL

Ed. Península, Praça do Bom Sucesso, nº 105/159 9º 4150 – 146 PORTO Tlf: 351-22-6089700

Capital Social 42.359.577,00 Euro C.R.C. Porto (Matricula No. 51.117) Pessoa Coletiva no. 501 669 477