



IBERSOL, SGPS S.A.

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

IBERSOL, SGPS S.A.

SEDE SOCIAL

Praça do Bom Sucesso, nº 105/159 9º 4150 – 146 PORTO Tlf: 351-22-608 97 00

Capital Social 40.899.126,00 Euros C.R.C. Porto (Matricula No. 501 669 477) Pessoa Coletiva no. 501 669 477

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

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.
EAT TASTY, S.L.U.
FIRMOVEN - Restauração, SA.
FOOD ORCHESTRATOR, S.A.
FOODSTATION, S.L.U.
HCI - Imobiliária, SA.
IBERAKI - Restauração, SA.
IBERESPAÑA CENTRAL DE COMPRAS, A.I.E.
IBERGOURMET - Produtos Alimentares, SA.
IBERPRET, 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.
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.
Medfood Invest, S.L.U.
New Restaurants of Spain S.A.U.
Sapidum Ferrolterra SL
Original Chicken Compostela SL
Gut & Schnell SL



Frisch Vigo SL
Frisch Pontevedra SL
Lecker Ourense SL

- 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.
DUNBAR – Serviços e Gestão, SA.
CALUM – Serviços e Gestão, SA.

Vogal: 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 MARÍA FRANQUICIAS, S.L.U.
FIRMOVEN Restauração, SA
FOOD ORCHESTRATOR, S.A.
FOODSTATION, S.L.U
HCI - Imobiliária, SA.
IBERAKI - Restauração, SA.
IBERESPAÑA CENTRAL DE COMPRAS, A.I.E.
IBERGOURMET – Produtos Alimentares, SA.
IBERPRET, 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.
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.
Medfood Invest, S.L.U.
New Restaurants of Spain S.A.U.
Sapidum Ferrolterra SL
Original Chicken Compostela SL
Gut & Schnell SL
Frisch Vigo SL
Frisch Pontevedra SL
Lecker Ourense SL

- 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 Gestão, SA.

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 (não executiva)

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
IBERESPAÑA CENTRAL DE COMPRAS, A.I.E.
IBERGOURMET - Produtos Alimentares, SA.
IBERPRET, SA

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.
Medfood Invest, S.L.U.
New Restaurants of Spain S.A.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.LU.
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 Patrono da FAR - Fundação Amigos de Rimkieta
Consejero de JEANOLOGIA, S.L.
Vogal da Fundación IESE (FIESE)

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
- ROC e Fiscal Único:
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.^a Alice da Assunção Castanho Amado

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.

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:

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.

IBERSOL, SGPS S.A.

SEDE SOCIAL

Praça do Bom Sucesso, nº 105/159 9º 4150 – 146 PORTO Tlf: 351-22-608 97 00

Capital Social 40.899.126,00 Euros C.R.C. Porto (Matricula No. 501 669 477) Pessoa Coletiva no. 501 669 477



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

Porto, 17 de Setembro de 2025.

Conselho de Administração,

António Carlos Vaz Pinto de Sousa (Presidente)

António Alberto Guerra Leal Teixeira (Vogal)