



IBERSOL, SGPS S.A.

Assembleia Geral de Acionistas da Ibersol SGPS, S.A. de 29 de maio de 2025

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 2025, sendo Presidente da Mesa o Senhor Professor Doutor José Rodrigues de Jesus e Secretária Dr.ª Clara Maria Azevedo Rodrigues Gomes. Estiveram presentes, representados, ou exerceram o voto por correspondência, Acionistas detentores de 36.435.674 (trinta e seis milhões quatrocentas e trinta e cinco mil e seiscentas e setenta e quatro) ações correspondentes a 36.435.674 (trinta e seis milhões quatrocentas e trinta e cinco mil e seiscentas e setenta e quatro) direitos de voto, correspondentes à percentagem de 87,8 % do capital social e à percentagem de 89,2 % do capital 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 2024, 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 (+)	99,99996%	0	0,00004%	36.435.674	89,2 %	36.435.674
2. Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados do exercício de 2024 - Proposta 2. (+)	99,99996%	0	0,00004%	36.435.674	89,2 %	36.435.674
3. Deliberar sobre a apreciação geral da administração e fiscalização da sociedade – Proposta 3.(+)	93,76%	0	6,24%	36.435.674	89,2 %	36.435.674
4. Deliberar sobre a redução do capital social no montante de 615.692 Euros para o montante de 40.899.126 Euros (quarenta milhões, oitocentos e noventa e nove mil, cento e vinte e seis euros), com a finalidade de libertação de excesso de capital, por meio de extinção de 615.692 ações próprias representativas de aproximadamente 1,48% do capital social, bem	99,9999%	0	0,0001%	36.435.674	89,2 %	36.435.674

como sobre as reservas conexas, com a consequente alteração do número 1 do Artigo 4.º dos Estatutos da Sociedade – Proposta 4. (+)						
5. Deliberar sobre a concessão de autorização para aquisição e alienação de ações próprias pela Sociedade e por sociedades dependentes - Proposta 5. (+)	93,76%	0	6,24%	36.435.674	89,2 %	36.435.674
6. Deliberar sobre a alteração do artigo vigésimo sétimo dos Estatutos da Sociedade, procedendo-se igualmente ao aditamento de dois novos números - Proposta 6. (+)	93,76%	0	6,24%	36.435.674	89,2 %	36.435.674
7. Deliberar sobre a eleição dos membros para os Órgãos de Administração e Fiscalização da Sociedade, membros da Mesa da Assembleia Geral e Comissão de Vencimentos, para o quadriénio 2025 a 2028 - Proposta 7. (+)	84,686 %	9,076%	6,238%	36.435.674	89,2 %	36.435.674
8. Deliberar sobre a eleição do Revisor Oficial de Contas da Sociedade - Proposta 8. (+)	99,28 %	0	0,72%	36.435.674	89,2 %	36.435.674
9. Deliberar sobre a Política de Remuneração dos Membros dos Órgãos Sociais - Proposta 9. (+)	93,76%	0	6,24%	36.435.674	89,2 %	36.435.674
10. Apreciação da política de remunerações relativa ao ano de 2024, 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 10. (+)	93,76%	0	6,24%	36.435.674	89,2 %	36.435.674

* Excluindo 677.229 ações próprias detidas pela Sociedade.

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 41.514.818,00 Euro C.R.C. Porto (Matricula No. 51.117) Pessoa Coletiva no. 501 669 477

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 2024), o Relatório e Parecer do Conselho Fiscal e a Certificação Legal de Contas emitida pelo Revisor Oficial de Contas, bem como ainda 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 41.514.818,00 Euro C.R.C. Porto (Matricula No. 51.117) Pessoa Coletiva no. 501 669 477