



Assembleia Geral de Accionistas da Ibersol SGPS, SA. de 29 de Junho de 2020

A Assembleia Geral de Accionistas da IBERSOL SGPS, SA reuniu na sede da Sociedade às 16 horas do dia 29 de Junho de 2020, sendo Presidente da Mesa, Dr.ª Luzia Leonor Borges e Gomes Ferreira e Vice-Presidente, Dr.ª Raquel de Sousa Rocha, e Secretária Dr.ª Maria Leonor Moreira Pires Cabral Campello. Estiveram presentes, representados, ou exerceram o voto por correspondência, 15 (quinze) Accionistas detentores de 28.018.023 (vinte e oito milhões, dezoito mil e vinte e três) acções correspondentes a 28.018.023 (vinte e oito milhões, dezoito mil e vinte e três) direitos de voto, correspondentes a 86,48% do capital social votante, que 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 Acções
1. Deliberar sobre o Relatório de Gestão e Contas, individuais e consolidadas, do exercício de 2019 e demais documentação de prestação de contas respeitante ao mesmo exercício – Proposta 1. (+) / Contas individuais (+) / Contas consolidadas (+) / Relatório de Sustentabilidade (+)	98,13%	1,87%	0	28.018.023	86,48 %	28.018.023
2. Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados do exercício de 2019 - Proposta 2. (+)	100 %	0%	0	28.018.023	86,48 %	28.018.023
3. Deliberar sobre a apreciação geral da administração e fiscalização da Sociedade – Proposta 3. (+)	99,42%	0,58 %	0	28.018.023	86,48 %	28.018.023
4. Deliberar sobre a aquisição e alienação de acções próprias até ao limite legal de 10% - Proposta 4. (+)	100%	0 %	0	28.018.023	86,48%	28.018.023

5. Deliberar sobre a aquisição e/ou detenção de acções representativas do capital social desta Sociedade, por Sociedades dela directa ou indirectamente dependentes, nos termos do artigo 325º -B do Código das Sociedades Comerciais – Proposta 5. (+)	100 %	0 %	0	28.018.023	86,48%	28.018.023
6. Deliberar sobre a renovação dos poderes conferidos ao Conselho de Administração pelo artigo quarto, número dois dos Estatutos da Sociedade para que este órgão societário possa deliberar nos próximos cinco anos a elevação do capital social , por uma ou mais vezes, até cem milhões de euros. - Proposta 6. (+)	90,29%	9,71%	0	28.018.023	86,48 %	28.018.023
7. Apreciação da declaração da Comissão de Vencimentos e do Conselho de Administração sobre a política de remunerações, respectivamente dos órgãos de administração e fiscalização, e dos demais dirigentes – Proposta7. (+)	99,42%	0,58%	0	28.018.023	86,48%	28.018.023

* Excluindo 3.599.981 acções 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 2019), 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 pelo Artº 21.º-C do Código dos Valores Mobiliários.

IBERSOL, SGPS S.A.

SEDE SOCIAL

Praça do Bom Sucesso, nº 105/159 9º 4150 – 146 PORTO Tlf: 351-22-608 97 00 Fax: 351-22-606 40 09

Capital Social 36.000.000 Euros C.R.C. Porto (Matricula No. 501 669 477) Pessoa Colectiva no. 501 669 477 Sociedade Aberta