

COMUNICAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL ANUAL

Informamos que, na Assembleia Geral Anual da sociedade que teve lugar hoje às 15 horas e 30 minutos, foram tomadas as seguintes deliberações:

1. Aprovação do Relatório de Gestão, do Relatório do Governo Societário, que integra o relatório sobre remunerações, das Contas do Exercício e dos demais documentos de prestação de contas relativos ao exercício de 2024, individuais e consolidados, e a demonstração não financeira consolidada (relato de sustentabilidade), nos termos submetidos à apreciação dos Senhores Acionistas;
2. Aprovação da proposta do Conselho de Administração de aplicação do Resultado Líquido do exercício, apurado nas contas individuais, segundo o normativo IFRS, no montante de 232.735.948,68 euros (duzentos e trinta e dois milhões, setecentos e trinta e cinco mil, novecentos e quarenta e oito euros e sessenta e oito cêntimos) conforme segue:

Dividendos às ações em circulação.....	49.998.227,50 euros*
	(0,626 euros por ação)
Reservas livres.....	178.537.721,18 euros
Participação dos Colaboradores e Administração nos lucros do exercício até.....	4.200.000,00 euros

* Excluindo as ações próprias em carteira; para o efeito foram consideradas 1.400.627 ações próprias; caso, à data de pagamento, esse montante seja alterado, o valor global de dividendos a pagar poderá ser ajustado, mantendo-se inalterado o valor a pagar por ação.

3. Aprovação de um voto de confiança nos órgãos de administração e fiscalização bem como nos respetivos membros;

4. Eleição dos titulares dos corpos sociais para o triénio 2025-2027:

Mesa da Assembleia Geral

Presidente: Rui Manuel Pinto Duarte
Secretário: Luís Nuno Pessoa Ferreira Gaspar

Conselho Fiscal

Presidente: Maria da Luz Gonçalves de Andrade Campos
Vogais Efetivos: José Manuel de Oliveira Vitorino
Jorge Manuel Araújo de Beja Neves
Vogal Suplente: Carla Alexandra de Almeida Viana

Conselho de Administração

Presidente: José Antônio do Prado Fay
Vogais: Ricardo Miguel dos Santos Pacheco Pires
Filipa Mendes de Almeida de Queiroz Pereira
Mafalda Mendes de Almeida de Queiroz Pereira
Lua Mónica Mendes de Almeida de Queiroz Pereira
António Pedro de Carvalho Viana-Baptista
Paulo José Lameiras Martins
Pedro Simões de Almeida Bissaia Barreto
Carlos Filipe Pires de Gouveia Correia de Lacerda

Comissão de Remunerações

Presidente: Pedro Miguel de Araújo Raposo
Vogais: João do Passo Vicente Ribeiro
Carlota Infante da Câmara Albergaria Caldeira

Revisor Oficial de Contas

Efetivo: KPMG & Associados - Sociedade de Revisores Oficiais de Contas,
S.A., representada por Rui Filipe Dias Lopes (ROC)
Suplente: Pedro Jorge Quental e Cruz (ROC)

5. Aprovação da remuneração mensal ilíquida de €1.500 (mil e quinhentos euros) para os membros da Comissão de Remunerações;
6. Aprovação da Política de Remuneração dos órgãos sociais proposta pela Comissão de Remunerações, e
7. Aprovação da proposta do Conselho de Administração no sentido de ser autorizado a adquirir e alienar ações e obrigações próprias pelo prazo de 18 meses.

Lisboa, 29 de maio de 2025

A Administração,