



COFINA - SGPS, S.A.

Sociedade Aberta

Capital Social: 25.641.459 Euros

Sede: Rua Manuel Pinto de Azevedo, 818, Porto

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial do Porto
com o número único de matrícula e de identificação fiscal: 502 293 225

Informação Sobre Deliberações Adoptadas na Assembleia Geral Extraordinária de Accionistas

A COFINA, SGPS, S.A. ("**Sociedade**") informa, nos termos e para os efeitos do disposto na alínea g) do número 2 do artigo 249.º do Código dos Valores Mobiliários e do número 3 do artigo 8.º do Regulamento da CMVM n.º 5/2008 que, em Assembleia Geral Extraordinária, hoje realizada, tendo estado presentes ou representados accionistas detentores de 76.573.594 acções correspondentes a 74,66% do capital social e dos direitos de voto da Sociedade, foi deliberado pelos Senhores Accionistas:

1. alterar a redacção do número 2 do Artigo 4.º dos Estatutos da Sociedade, autorizando o Conselho de Administração para, mediante parecer prévio favorável do Conselho Fiscal, deliberar o aumento do capital social da Sociedade, por uma ou mais vezes, por entradas em dinheiro, num montante global máximo de € 85.000.000,05 (oitenta e cinco milhões de euros e cinco cêntimos), tendo a proposta apresentada sido aprovada nos seguintes termos:

A favor	Contra	Abstenções	N.º Votos Emitidos	% de Capital Social	N.º Acções
99,48%	0%	0,52%	76.173.594	74,66%	76.573.594

2. alterar a redacção dos artigos 14.º, 15.º, números 1 e 5, 16.º, número 3, 17.º, número 1, e 20.º, números 1 e 2, bem como o aditamento de um novo número (número 4) ao artigo 16.º e de dois novos números (números 3 e 4) ao artigo 20.º dos Estatutos da Sociedade, tendo a proposta apresentada sido aprovada nos seguintes termos:

A favor	Contra	Abstenções	N.º Votos Emitidos	% de Capital Social	N.º Acções
100%	0%	0%	76.573.594	74,66%	76.573.594

Porto, 29 de Janeiro de 2020

O Conselho de Administração