

VAA – VISTA ALEGRE ATLANTIS, SGPS, S.A.

Sociedade aberta
Sede: Lugar da Vista Alegre
Distrito: Aveiro, Concelho: Ílhavo
Freguesia: Ílhavo (São Salvador)
3830 292 ÍLHAVO
Matriculada na C.R.C. de Ílhavo
Capital social: 121.927.316,80 Euros
NIPC e N.º Matricula: 500.978.654

COMUNICADO

Informação Privilegiada

Deliberações da Assembleia Geral de 30 de abril de 2019

Informa-se que se realizou hoje a Assembleia Geral Anual de Accionistas da VAA – Vista Alegre Atlantis, SGPS, S.A., tendo sido aprovadas todas as propostas apresentadas no âmbito dos diversos pontos da ordem de trabalhos, nos termos seguintes:

Ponto Um: Foram aprovados o Relatório de Gestão, as contas do exercício e demais documentos de prestação de contas individuais, bem como o Relatório Consolidado de Gestão, as contas consolidadas do exercício e os demais documentos de prestação de contas consolidadas, incluindo o anexo elaborado nos termos do número um do artigo 245º-A do Código de Valores Mobiliários, todos referentes ao exercício do ano de 2018.

Ponto Dois: Foi aprovada a seguinte Proposta de Aplicação de Resultados do exercício de 2018 da Sociedade:

"Considerando que no exercício de 2018 foi obtido um resultado líquido positivo de €16.461.728,42 (dezasseis milhões, quatrocentos e sessenta e um mil, setecentos e vinte oito euros e quarenta e dois cêntimos), o Conselho de Administração propõe que o mesmo tenha a seguinte aplicação:

Reserva Legal - € 823.086,42

Resultados Transitados - €15.638.642,00"

Ponto Três: Foi aprovado um voto de confiança e louvor aos órgãos de administração e de fiscalização da Sociedade, e a todos e a cada um dos seus respectivos membros.

Ponto Quatro: Foi aprovada a Declaração apresentada pela Comissão de Remunerações relativa à política de remuneração dos membros dos órgãos de administração e de fiscalização da Sociedade.

Ponto Cinco: Foi deliberado eleger os seguintes membros para os órgãos sociais da Sociedade, sendo que, quanto à duração dos mandatos, os Membros da Mesa da Assembleia Geral, do Conselho de Administração, do Conselho Fiscal e da Comissão de Remunerações exercerão funções durante o ano de 2019 e a Sociedade de Revisores Oficiais de Contas exercerá funções durante o biénio 2019/2020:

Mesa da Assembleia Geral

Presidente: Eng.º José Angelo Ferreira Correia

Secretário: Dr.ª Marta Sofia Cunha Albuquerque Santos Temudo

Conselho de Administração

Presidente: Dr. Nuno Miguel Rodrigues Terras Marques

Vice-Presidente: Eng.º Paulo Jorge Lourenço Pires

Vogais: Dr.ª Alexandra da Conceição Lopes

Dr. Nuno Miguel Ferreira Assunção Barra

Dr. Paulo José Antunes Soares

Dr.ª Alda Alexandra Abrantes Costa

Eng.º João Manuel Pisco de Castro

Dr. Nuno Maria Pinto de Magalhães Fernandes Thomaz

Dr. Jorge Paulo Sacadura Almeida Coelho

Dr.ª Cristina Isabel Sousa Lopes

Eng.º Teodorico Figueiredo Pais

Conselho Fiscal

Presidente: Manuel Duarte Domingues

Vogais: Dr. Alberto Henrique de Figueiredo Lopes

Dr.ª Marisa do Rosário Lopes da Silva Monteiro

Suplente: Dra. Maria João Martins Parreira Ferreira Leite

Comissão de Remunerações

Presidente: Visabeira Industria SGPS, S.A., representada pelo Dr. Carlos Manuel Mafra Valverde

Vogais: Grupo Visabeira, S.A: representada pelo Dr. Paulo Alexandre Rodrigues Ferraz

Cerutil-Cerâmicas Utilitárias, SA, representada pelo Dr. Márcio Gabriel Pina Pereira

Revisor Oficial de Contas

Delloitte & Associados, SROC S.A.

Ponto Seis Foi deliberado (i) alterar a redação do número 2 do Artigo 5º (Capital), renovando-se a autorização conferida ao Conselho de Administração para aumentar o capital social da Sociedade, com definição de novas condições de exercício da referida autorização, (ii) alterar a redação do número 2 do Artigo 9º (Emissão de dívida), alterar o Artigo 13º (Maioria), com a supressão dos números três, quatro e cinco e renumeração dos demais, e alterar o número 2 do Artigo 23º (Remuneração dos membros dos órgãos sociais), todos do contrato de sociedade, nos termos e em conformidade com as redações que foram propostas.

Ponto Sete: Foi deliberado suprimir o direito de preferência dos acionistas em aumento ou aumentos de capital a deliberar, por uma ou mais vezes, pelo Conselho de Administração até ao dia 31 de dezembro de 2020, num montante global máximo de 18.289.096,80 Euros, que equivale a cerca de 15% do capital social atual da Sociedade.

Ílhavo, 30 de abril de 2019

VAA - Vista Alegre Atlantis, SGPS, S.A.