



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 Anual de Accionistas

A COFINA, SGPS, S.A. 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 Anual, hoje realizada, tendo estado presentes ou representados accionistas detentores de 80.024.623 acções correspondentes a 78,02% do capital social e dos direitos de voto da Sociedade, foi deliberado pelos Senhores Accionistas:

Ordem de Trabalhos/Propostas	A favor	Contra	Abstenções	N.º Votos Emitidos	% de Capital Social	N.º Acções
1. Deliberar sobre o Relatório de Gestão e as contas, individuais e consolidadas, e demais documentos de prestação de contas, incluindo o Relatório de Governo da Sociedade e demonstração não financeira consolidada, relativos ao exercício de 2019	100%	0,00%	0,00%	80.024.623	78,02%	80.024.623
2. Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados do exercício	100%	0,00%	0,00%	80.024.623	78,02%	80.024.623
3. Deliberar sobre a apreciação geral da administração e fiscalização da sociedade, nos termos do disposto no artigo 455.º do Código das Sociedades Comerciais	100%	0,00%	0,00%	80.024.623	78,02%	80.024.623
4. Deliberar sobre a eleição dos membros da Mesa da Assembleia Geral, do Conselho de Administração e da Comissão de Remunerações para o novo mandato relativo ao triénio 2020/2022, bem como do Conselho Fiscal, para o mandato correspondente ao ano de 2020	98,30%	1,70%	0,00%	80.024.623	78,02%	80.024.623
5. Deliberar sobre a eleição do Revisor Oficial de Contas da Sociedade para o novo mandato relativo ao ano de 2020	100%	0,00%	0,00%	80.024.623	78,02%	80.024.623
6. Deliberar sobre a Declaração da Comissão de Remunerações relativa à política de remuneração dos órgãos sociais	100%	0,00%	0,00%	80.024.623	78,02%	80.024.623
7. Deliberar sobre a concessão de autorização ao Conselho de Administração para a aquisição e alienação de acções próprias até ao limite legal de 10%	100%	0,00%	0,00%	80.024.623	78,02%	80.024.623
8. Deliberar sobre a concessão de autorização ao Conselho de Administração para a aquisição e alienação de obrigações próprias até ao limite legal de 10%	100%	0,00%	0,00%	80.024.623	78,02%	80.024.623

Porto, 30 de abril de 2020

O Conselho de Administração