

VAA – VISTA ALEGRE ATLANTIS SGPS, S.A.

Sociedade aberta

Sede: Lugar da Vista Alegre

Distrito: Aveiro, Concelho: Ílhavo

Freguesia: Ílhavo (São Salvador)

3830 292 ILHAVO

Matriculada na C.R.C. de Ílhavo

Capital social: 134.120.048,00 Euros

NIPC e N.º Matrícula: 500.978.654

COMUNICADO

Informação Privilegiada

Deliberações da Assembleia Geral de 26 de junho de 2020

Informa-se que se realizou hoje a Assembleia Geral Anual de Acionistas 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 dos Valores Mobiliários, todos referentes ao exercício de 2019.

Ponto Dois: Foi aprovada a seguinte Proposta de Aplicação de Resultados do exercício de 2019 da Sociedade:

"Considerando que no exercício de 2019 foi obtido um resultado líquido positivo de €11.839.985,46 (onze milhões, oitocentos e trinta e nove mil, novecentos e oitenta e cinco euros e quarenta e seis cêntimos), o Conselho de Administração propõe que o mesmo tenha a seguinte aplicação:

Reserva Legal - € 591.999,27

Resultados Transitados - €11.247.986,19."

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 respetivos membros, pela forma como desempenharam as suas funções durante o exercício de 2019.

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 alterar a redação do Artigo 14º (Composição) do contrato de sociedade, nos termos e em conformidade com a redação que foi proposta, passando o Conselho de Administração a ser composto por um número mínimo de cinco e um máximo de treze membros, consoante o que for deliberado em Assembleia Geral.

Ponto Sexto: Foi deliberado eleger os seguintes membros da Mesa da Assembleia Geral, do Conselho de Administração, da Comissão de Remunerações e do Conselho Fiscal para exercerem funções durante o mandato de 2020:

Mesa da Assembleia Geral

Presidente: Dr. Paulo de Sacadura Cabral Portas
Secretário: Drª Marta Sofia Cunha Albuquerque Santos Temudo

Conselho de Administração

Presidente: Eng.º Nuno Miguel Rodrigues Terras Marques (1)
Vice-Presidente: Eng.º Paulo Jorge Lourenço Pires (2)
Vogais: Drª Alexandra da Conceição Lopes (2)
Dr. Nuno Miguel Ferreira Assunção Barra (2)
Dr. Paulo José Antunes Soares (2)
Drª Alda Alexandra Abrantes Costa (2)
Eng.º Teodorico Figueiredo Pais (2)
Drª Cristina Isabel Sousa Lopes
Dr. Nuno Maria Pinto de Magalhães Fernandes Thomaz
Dr. Jorge Paulo Sacadura Almeida Coelho
Drª Celine Abecassis Moedas
Embaixador Mário Godinho de Matos

⁽¹⁾ Presidente da Comissão Executiva na sequência de deliberação do Conselho de Administração hoje adotada.

⁽²⁾ Vogal da Comissão Executiva na sequência de deliberação do Conselho de Administração hoje adotada.

Conselho Fiscal

Presidente: Dr. Manuel Duarte Domingues

Vogais: Dr. Alberto Henrique de Figueiredo Lopes
Dr^a Marisa do Rosário Lopes da Silva Monteiro
Suplente: Dr^a Maria João Martins Parreira Ferreira Leite

Comissão de Remunerações

Presidente: Visabeira Indústria 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, S.A., representada pelo Dr. Márcio Gabriel Pina Pereira

Ílhavo, 26 de junho de 2020

VAA - Vista Alegre Atlantis SGPS, S.A.