

Informação Sobre Deliberações Adoptadas na Assembleia Geral Anual de Acionistas

A RAMADA INVESTIMENTOS E INDÚSTRIA, 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 acionistas detentores de 20.412.489 ações correspondentes a 79,60% do capital votante, foi deliberado, por unanimidade, pelos Senhores Acionistas:

Ordem de Trabalhos/Propostas	A favor	Contra	Abstenções	N.º Votos Emitidos	% de Capital Social	N.º Ações
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%	0%	20.412.489	79,60%	20.412.489
2. Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados do exercício	100%	0%	0%	20.412.489	79,60%	20.412.489
3. Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização da Sociedade, nos termos do disposto no artigo 455.º do Código das Sociedades Comerciais	100%	0%	0%	20.412.489	79,60%	20.412.489
4. Deliberar sobre a alteração da redação 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	100%	0%	0%	20.412.489	79,60%	20.412.489
5. Deliberar sobre a eleição dos membros da Mesa da Assembleia Geral, do Conselho de Administração, do Conselho Fiscal e da Comissão de Remunerações para o novo mandato relativo ao triénio 2020/2022	99,93%	0,07%	0%	20.412.489	79,60%	20.412.489
6. Deliberar sobre a eleição do Revisor Oficial de Contas da Sociedade para o novo mandato relativo ao ano de 2020	100%	0%	0%	20.412.489	79,60%	20.412.489
7. Deliberar sobre a Declaração da Comissão de Remunerações relativa à política de remuneração dos órgãos sociais	100%	0%	0%	20.412.489	79,60%	20.412.489
8. Deliberar sobre a concessão de autorização ao Conselho de Administração para a aquisição e alienação de ações próprias até ao limite legal de 10%	100%	0%	0%	20.412.489	79,60%	20.412.489
9. 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%	0%	20.412.489	79,60%	20.412.489

Porto, 30 de Abril de 2020

O Conselho de Administração