



RAMADA INVESTIMENTOS E INDÚSTRIA, S.A.
Sociedade aberta

Sede: Rua Manuel Pinto de Azevedo, 818, Porto
Capital Social: Euro 25.641.459
Matriculada na Conservatória do Registo Comercial do Porto
sob o número único de matrícula e identificação fiscal 508 548 527

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 20.404.342 ações correspondentes a 79,58% 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 2020	100%	0%	0%	20.404.342	79,58%	20.404.342
2. Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados do exercício e, adicionalmente, sobre a distribuição de Reservas Livres	100%	0%	0%	20.404.342	79,58%	20.404.342
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%	20.404.342	79,58%	20.404.342
4. Deliberar sobre a alteração integral da redação dos Estatutos da Sociedade	100%	0%	0%	20.404.342	79,58%	20.404.342
5. Deliberar sobre a eleição do Revisor Oficial de Contas da Sociedade para o novo mandato relativo ao ano de 2021	100%	0%	0%	20.404.342	79,58%	20.404.342
6. Deliberar sobre a Declaração da Comissão de Remunerações relativa à política de remuneração dos órgãos sociais	100%	0%	0%	20.404.342	79,58%	20.404.342
7. 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%	20.404.342	79,58%	20.404.342
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%	0%	20.404.342	79,58%	20.404.342

Porto, 30 de Abril de 2021

O Conselho de Administração