



## COFINA - SGPS, S.A.

Sociedade emitente de ações admitidas à negociação em mercado regulamentado

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

## **Deliberações adotadas na Assembleia Geral Anual de Acionistas**

A COFINA, SGPS, S.A. informa, nos termos e para os efeitos do disposto na alínea g) do número 1 do artigo 29.º-K 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 73.182.156 ações correspondentes a 71,35% do capital social e dos direitos de voto da Sociedade, foi deliberado pelos Senhores Acionistas:

Ordem de Trabalhos/Propostas	A favor	Contra	Abstenções	N.º Votos Emitidos	% de Capital Social	N.º Ações
1. Deliberar sobre os documentos de prestação de contas relativos ao exercício de 2022, incluindo as contas separadas e consolidadas e respetivos anexos, o Relatório de Governo Societário (que integra o Relatório de Remunerações), o Relatório de Gestão e o Relatório de Sustentabilidade (que integra o Relatório de Informação Não Financeira), e demais documentos de informação societária e de fiscalização e auditoria	100%	0%	0%	73.182.156	71,35%	73.182.156
2. Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados do exercício e, adicionalmente, sobre a distribuição de reservas livres	99,999%	0,001%	0%	73.182.156	71,35%	73.182.156
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%	0%	73.182.156	71,35%	73.182.156
4. Deliberar sobre a alteração da redação do Artigo 22º, número 1 e eliminar os números 2 e 3 do mesmo artigo dos Estatutos da Sociedade	99,47%	0,53%	0%	73.182.156	71,35%	73.182.156
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 2023/2025	99,47%	0,53%	0%	73.182.156	71,35%	73.182.156
6. Deliberar sobre a eleição do Revisor Oficial de Contas da Sociedade para o novo mandato relativo ao triénio 2023/2025	100%	0%	0%	73.182.156	71,35%	73.182.156
7. Deliberar sobre a Declaração da Comissão de Remunerações relativa à política de remuneração dos órgãos sociais	100%	0%	0%	73.182.156	71,35%	73.182.156
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%	73.182.156	71,35%	73.182.156
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%	73.182.156	71,35%	73.182.156

Porto, 28 de abril de 2023

O Conselho de Administração