

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 5 de junho de 2023

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:

Primeiro: 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 29º-H do Código dos Valores Mobiliários, todos referentes ao exercício de 2022.

Segundo: Foi aprovada a seguinte Proposta de Aplicação de Resultados do exercício de 2022 da Sociedade:

"Considerando que no exercício de 2022 foi obtido um resultado líquido negativo de €5.804.644,62 (cinco milhões, oitocentos e quatro mil, seiscentos e quarenta e quatro euros e sessenta e dois cêntimos), o Conselho de Administração propõe que o mesmo tenha a seguinte aplicação:

Resultados Transitados: -€ 5.804.644,62"

Terceiro: 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 2022.

Quarto: Foi aprovada a política de remuneração dos membros dos órgãos de administração e de fiscalização da Sociedade apresentada pela Comissão de Remunerações.

Quinto: 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 quinze membros, consoante o que for deliberado em Assembleia Geral.

Sexto: Foi deliberado eleger os seguintes membros para os órgãos sociais da Sociedade, sendo que, quanto à duração dos mandatos, os membros da Mesa da Assembleia Geral, do Conselho de Administração, do Conselho Fiscal e da Comissão de Remunerações exercerão funções durante o ano de 2023 e a Sociedade de Revisores Oficiais de Contas exercerá funções durante o biénio 2023/2024:

Mesa da Assembleia Geral

Presidente: Dr. Luis Manuel Gonçalves Marques Mendes
Secretário: Drª Marta Sofia Cunha Albuquerque Santos Temudo

Conselho de Administração

Presidente: Eng.º Nuno Miguel Rodrigues Terras Marques (1)
Vice-Presidentes: Eng.º Paulo Jorge Lourenço Pires (2)
Dr. Nuno Miguel Ferreira Assunção Barra (2)
Eng.º Teodorico Figueiredo Pais (2)
Vogais: Drª Alexandra da Conceição Lopes (2)
Dr. Carlos Alberto Sá Garcia da Costa (2)
Drª Alda Alexandra Abrantes Costa (2)
Drª Cristina Isabel Sousa Lopes
Eng.º Fernando Daniel Leocádio Campos Nunes
Drª Maria Isabel Couto Fernandes
Dr. Nuno Maria Pinto de Magalhães Fernandes Thomaz
Professora Celine Abecassis Moedas
Embaixador Mário Godinho de Matos
Dr. Luis Miguel Poiares Pessoa Maduro

⁽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. Nelson Luís da Silva Braga Moinhos
Vogais: Dr. Carlos Fernando Calhau Trigacheiro
Dr^a Marisa do Rosário Lopes da Silva Monteiro
Suplente: Dr. Joaquim Alexandre de Oliveira e Silva

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

Revisor Oficial de Contas

Delloitte & Associados, SROC S.A.

Ílhavo, 5 de junho de 2023

VAA - Vista Alegre Atlantis SGPS, S.A.