



RAMADA INVESTIMENTOS E INDÚSTRIA, S.A.
Sociedade emitente de ações admitidas à negociação em mercado regulamentado

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

COMUNICADO COMPLEMENTAR

A pedido da CMVM, e em complemento da informação transmitida no comunicado divulgado no passado dia 12 de maio, a RAMADA INVESTIMENTOS E INDÚSTRIA, S.A. (“**Sociedade**”) esclarece que a decisão de alineação das ações da Ramada Aços, S.A., tomada pelo seu Conselho de Administração no exercício das competências que legalmente lhe cabem, teve por base a aceitação de proposta que se revelou vantajosa para a mesma e para os seus acionistas, não só em termos de preço (que se enquadrou nos referenciais de valor apurados pelo assessor financeiro da Sociedade), mas também em termos contratuais, tendo sido possível contratualizar a venda com uma limitação muito significativa das garantias (e correspondentes responsabilidades) assumidas pela Sociedade perante o comprador.

Esta transação representa um encaixe de, aproximadamente, 71 milhões de Euros (incluindo uma distribuição a realizar antes da conclusão da transação), tendo implícita um múltiplo de Enterprise Value/EBITDA próximo de 7,4x, considerando o EBITDA relativo ao exercício de 2023.

A Sociedade informa ainda que a melhor estimativa, à presente data, da mais-valia gerada em resultados ao nível das suas demonstrações financeiras consolidadas, ascende, atendendo (i) ao preço fixado, (ii) aos dados provisórios não auditados dos ativos líquidos da Ramada Aços, S.A. e suas subsidiárias à data de 31 de março de 2024, e (iii) à distribuição a realizar antes da conclusão da transação, a cerca de 20 milhões de Euros. Sem prejuízo do exposto e por se tratar de uma mera estimativa, a qual será ainda objeto de validação por parte dos auditores da Sociedade, faz-se notar que o valor final da mais-valia gerada poderá não corresponder exatamente ao valor agora estimado, devendo a divulgação do valor final ocorrer juntamente com a publicação do Relatório e Contas Anuais da Sociedade referentes ao corrente exercício de 2024, nos termos legalmente aplicáveis.

Porto, 14 de maio de 2024