



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 1/2023 que, em Assembleia Geral Anual, hoje realizada, tendo estado presentes ou representados acionistas detentores de 73.160.893 ações correspondentes a 71,33% 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 2023, 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%	73.160.893	71,33%	73.160.893
2. Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados do exercício	100%	0%	0%	73.160.893	71,33%	73.160.893
3. Deliberar sobre a proposta de aumento do capital social, no montante de 15.384.875,40 Euros, por incorporação de prémios de emissão de ações evidenciados nas contas de 2023 e, consequentemente, alterar a redação do número 1 do Artigo 4.º dos Estatutos da Sociedade	100%	0%	0%	73.160.893	71,33%	73.160.893
4. Deliberar sobre a proposta de amortização de ações com redução do capital social, resultante na extinção de 92.309.252 ações e, consequentemente, alterar a redação do número 1 do Artigo 4.º dos Estatutos da Sociedade	100%	0%	0%	73.160.893	71,33%	73.160.893
5. Deliberar sobre a proposta de distribuição de Reservas Livres	100%	0%	0%	73.160.893	71,33%	73.160.893
6. 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%	73.160.893	71,33%	73.160.893
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%	73.160.893	71,33%	73.160.893
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%	73.160.893	71,33%	73.160.893

Porto, 29 de maio de 2024

O Conselho de Administração