

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 23 de maio de 2024

Informa-se que se realizou ontem 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 2023.

Segundo: Foi aprovada a seguinte Proposta de Aplicação de Resultados do exercício de 2023 da Sociedade:

"Considerando que no exercício de 2023 foi obtido um resultado líquido negativo de €9.469.238,00 (nove milhões, quatrocentos e sessenta e nove mil, duzentos e trinta e oito euros), o Conselho de Administração propõe que o mesmo tenha a seguinte aplicação:

Resultados Transitados: €-9.469.238,00"

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 2023.

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 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 2024:

Mesa da Assembleia Geral

Presidente: Dr. Luis Manuel Gonçalves Marques Mendes
Secretário: Dr^a 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: Dr^a Alexandra da Conceição Lopes (2)
Dr. Carlos Alberto Sá Garcia da Costa (2)
Dr^a Alda Alexandra Abrantes Costa (2)
Dr^a Cristina Isabel Sousa Lopes
Eng^o Fernando Daniel Leocádio Campos Nunes
Dr^a 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 ontem adotada.

⁽²⁾ Vogal da Comissão Executiva na sequência de deliberação do Conselho de Administração ontem adotada.

Conselho Fiscal

Presidente: Dr. Carlos Fernando Calhau Trigacheiro
Vogais: Dr. Carlos António Rosa Lopes
Dr^a Marisa do Rosário Lopes da Silva Monteiro
Suplente: Dr. Carlos Manuel Baptista Branco

Comissão de Remunerações

Presidente: Visabeira Indústria SGPS, S.A., representada pela Dra. Ana Carla Costa

Vogais: Grupo Visabeira, S.A., representada pelo Dr. Paulo Alexandre Rodrigues Ferraz
Cerutil-Cerâmicas Utilitárias, S.A., representada pelo Dr. Márcio Gabriel Pina Pereira

Ílhavo, 24 de maio de 2024

VAA - Vista Alegre Atlantis SGPS, S.A.