

BOLETIM DE VOTO
EXERCÍCIO DE VOTO POR CORRESPONDÊNCIA¹
NA ASSEMBLEIA GERAL DA MARTIFER - SGPS, S.A.
DE 18 DE MAIO DE 2018

Nome: _____

Morada: _____

Código Postal: _____ - _____

NIF: _____

Número de acções: _____

Banco(s) onde as acções se encontram registadas: _____

Vem assinalar o sentido de voto dos pontos da Ordem de trabalhos a seguir indicados, apondo um X na casa correspondente, e declarar que o mesmo se mantém/não se mantém (riscar o que não interessa) se as propostas forem alteradas pelos seus proponentes:

Pontos da Ordem de Trabalhos a que respeita o voto ²	A favor	Abstenção	Contra
1. Deliberar sobre o relatório único de gestão, balanço e contas individuais e consolidadas, relativos ao exercício de 2017, incluindo o relatório de governo societário;			
Proposta n.º _____; Proponente(s) _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Proposta n.º _____; Proponente(s) _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Proposta n.º _____; Proponente(s) _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

¹ Esta declaração de voto deve ser encerrada em subscrito fechado, no qual deverá ser escrita a expressão "Declaração de voto". O subscrito contendo a declaração de voto deverá ser encerrado num outro, acompanhado de carta emitida pelo accionista e dirigida ao Presidente da Mesa da Assembleia Geral, enviada por correio registado. A carta e o boletim de voto devem ser recebidos na sede da sociedade até às 17 horas do dia **15 de Maio de 2018**, sem prejuízo da obrigatoriedade da tempestiva prova da qualidade accionista.

² Para assegurar a correcta identificação das propostas em votação, as mesmas, serão numeradas, relativamente a cada ponto da ordem de trabalhos, por ordem de entrada, sendo identificadas com o respectivo número de ordem, quer na página do sítio institucional da Martifer dedicada à Assembleia Geral, quer nos documentos que na sede são colocados à disposição dos Senhores Accionistas.

Pontos da Ordem de Trabalhos a que respeita o voto ²	A favor	Abstenção	Contra
<p>2. Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados;</p> <p>Proposta n° _____; Proponente(s) _____</p> <p>Proposta n° _____; Proponente(s) _____</p> <p>Proposta n° _____; Proponente(s) _____</p>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<p>3. Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização da Sociedade;</p> <p>Proposta n° _____; Proponente(s) _____</p> <p>Proposta n° _____; Proponente(s) _____</p> <p>Proposta n° _____; Proponente(s) _____</p>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<p>4. Discutir e deliberar sobre a alteração parcial dos estatutos da sociedade, nomeadamente sobre a alteração da redacção do número dois do seu artigo nono;</p> <p>Proposta n° _____; Proponente(s) _____</p> <p>Proposta n° _____; Proponente(s) _____</p> <p>Proposta n° _____; Proponente(s) _____</p>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

Pontos da Ordem de Trabalhos a que respeita o voto ²	A favor	Abstenção	Contra
<p>5. Discutir e deliberar sobre a alteração parcial dos estatutos da sociedade, nomeadamente sobre a alteração da redacção do número um do seu artigo décimo-terceiro;</p> <p>Proposta n.º _____; Proponente(s) _____</p> <p>Proposta n.º _____; Proponente(s) _____</p> <p>Proposta n.º _____; Proponente(s) _____</p>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<p>6. Deliberar sobre a eleição dos membros da Mesa da Assembleia Geral para exercerem funções durante o triénio 2018-2020;;</p> <p>Proposta n.º _____; Proponente(s) _____</p> <p>Proposta n.º _____; Proponente(s) _____</p> <p>Proposta n.º _____; Proponente(s) _____</p>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<p>7. Deliberar sobre a eleição dos membros do Conselho de Administração para exercerem funções durante o triénio 2018-2020;</p> <p>Proposta n.º _____; Proponente(s) _____</p> <p>Proposta n.º _____; Proponente(s) _____</p> <p>Proposta n.º _____; Proponente(s) _____</p>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

Pontos da Ordem de Trabalhos a que respeita o voto ²	A favor	Abstenção	Contra
<p>8. Deliberar sobre a eleição dos membros do Conselho Fiscal para exercerem funções durante o triénio 2018-2020, e bem assim designar o respectivo Presidente de entre os membros eleitos;</p> <p>Proposta n.º _____;</p> <p>Proponente(s) _____</p> <p>Proposta n.º _____;</p> <p>Proponente(s) _____</p> <p>Proposta n.º _____;</p> <p>Proponente(s) _____</p>	<p><input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/></p>	<p><input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/></p>	<p><input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/></p>
<p>9. Deliberar sobre a eleição do Revisor Oficial de Contas ou Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, para exercer funções durante o triénio 2018-2020;</p> <p>Proposta n.º _____;</p> <p>Proponente(s) _____</p> <p>Proposta n.º _____;</p> <p>Proponente(s) _____</p> <p>Proposta n.º _____;</p> <p>Proponente(s) _____</p>	<p><input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/></p>	<p><input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/></p>	<p><input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/></p>
<p>10. Deliberar sobre a eleição dos membros da Comissão de Fixação de Vencimentos, para exercerem funções durante o triénio 2018-2020;</p> <p>Proposta n.º _____;</p> <p>Proponente(s) _____</p> <p>Proposta n.º _____;</p> <p>Proponente(s) _____</p> <p>Proposta n.º _____;</p> <p>Proponente(s) _____</p>	<p><input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/></p>	<p><input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/></p>	<p><input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/></p>

<p>11. Deliberar sobre a declaração da Comissão de Fixação de Vencimentos e do Conselho de Administração relativa às políticas de remuneração dos órgãos de administração e fiscalização e demais dirigentes, na acepção do nº3, do artigo 248.º-B do Código dos Valores Mobiliários;;</p> <p>Proposta n.º _____; Proponente(s) _____</p> <p>Proposta n.º _____; Proponente(s) _____</p> <p>Proposta n.º _____; Proponente(s) _____</p>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<p>12. Deliberar sobre a aquisição e alienação de acções próprias.</p> <p>Proposta n.º _____; Proponente(s) _____</p> <p>Proposta n.º _____; Proponente(s) _____</p> <p>Proposta n.º _____; Proponente(s) _____</p>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

A votação expressa neste boletim tem por objecto as propostas que se encontram disponíveis na sede da sociedade na Zona Industrial de Oliveira de Frades e no sítio www.martifer.pt até à data do exercício do direito de voto respectivo.

(assinatura + fotocópia certificada do BI/Cartão de Cidadão)