

**2024**

**PROPOSALS**

Oliveira de Frades, 24<sup>th</sup> April 2024

**GENERAL MEETING MARTIFER - SGPS, S.A.**  
23<sup>rd</sup> May 2024

**PROPOSAL REGARDING ITEM 9**

*(To resolve upon the election of the Statutory Auditor or Statutory Auditors Firm for the three-year period  
2024-2026)*

**Whereas:**

- A) The end of the term of office for the 2022-2023 two-year period of the current effective and alternate Statutory Auditors, whose duties began in 2014, to complete the two-year period office corresponding to 2022/2023;
- B) The provisions of article 54(3) of Law No. 140/2015, of September 7, as amended by Law No. 99-A/2021, of December 31, which determines that the maximum duration of consecutive exercise of duties by the statutory auditor in a public interest entity, as is the case of the Company, is 10 years and the maximum period of exercise of legal audit functions by the partner responsible for direct guidance or execution of the legal audit of accounts is 7 years;
- C) The proposal to amend the Articles of Association of Martifer - S.G.P.S.,S.A. submitted for deliberation in point 4 of the General Assembly's Agenda, which aims to allow the Statutory Auditor's terms of office to be established over three-year period;

**It is proposed** to re-elect for a new term of office (corresponding to the 2024-2026 three-year period), as it is considered that the people listed below have the profile, knowledge, curriculum and experience appropriate to the duties to be performed:

**EFFECTIVE: DELOITTE & ASSOCIADOS, SROC, S.A.**, corporate n.º 501 776 311, with registered office at Avenida Engenheiro Duarte Pacheco, no. 7 1070-100 Lisbon, registered at OROC under no. 43 and registered at CMVM under no. 20161389, represented by Nuno Miguel dos Santos Figueiredo (registered at OROC under no. 1272 and registered at CMVM under no. 20160883), with office at Bom

Sucesso Trade Center, Praça do Bom Sucesso, no. 61 – 13.º 4150-146, Oporto and by Miguel Nuno Machado Canavarro Fontes (registered at OROC under no. 1397 and registered at CMVM under no. 20160007), with office at Bom Sucesso Trade Center, Praça do Bom Sucesso, n.º 61 – 13.º 4150-146, Oporto

ALTERNATE: João Carlos Henriques Gomes Ferreira (registered at OROC under no. 1129 and registered at CMVM under no. 20160741), with office at Avenida Engenheiro Duarte Pacheco, no. 7 1070-100 Lisbon;

This proposal is free from influence from third parties, and there are no restrictions on the choice of certain categories or lists of statutory auditors or audit firms.

Enclosed is the information provided for in paragraph d) of paragraph 1 of article 289 of the Commercial Companies Code for each of the people proposed in the preceding list.

THE AUDIT BOARD,

[WWW.MARTIFER.COM](http://WWW.MARTIFER.COM)

This document in English is provided for informative purposes only. In the event of a discrepancy between the content of the English version and the original Portuguese version the latter shall prevail.

24 de abril de 2024

Tel: +(351) 225 439 200  
www.deloitte.pt

Exmo. Senhor  
Presidente da Mesa da Assembleia Geral  
Martifer – S.G.P.S., S.A.  
Zona Industrial, Apartado 17  
3684-001 Oliveira de Frades

Exmo. Senhor,

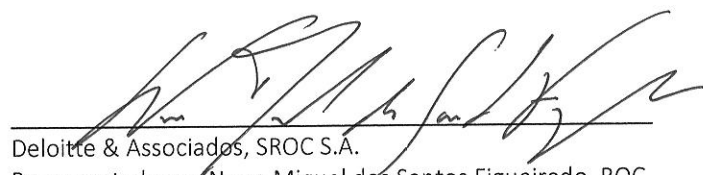
Para os efeitos previstos na alínea d) do número 1 do artigo 289º do Código das Sociedades Comerciais declaramos que esta sociedade, os seus sócios e administradores não detêm quaisquer ações da Martifer, S.G.P.S., S.A. ou de sociedades que com a mesma estejam em relação de domínio ou de grupo.

Mais declaramos que esta Sociedade de Revisores Oficiais de Contas desempenhou durante os últimos cinco anos, num número significativo de sociedades, as funções de Fiscal Único e Revisor Oficial de Contas, previstas nos artigos 262º e 413º do referido Código, sendo a sua enumeração extremamente exaustiva. Nos termos estabelecidos no Estatuto da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas, aprovado pela Lei n.º 140/2015, de 7 de setembro, e alterado pela Lei n.º 99-A/2021, de 31 de dezembro, esta informação foi prestada à Comissão do Mercado dos Valores Mobiliários e à Ordem dos Revisores Oficiais de Contas.

Junto enviamos os currícula dos nossos sócios Dr. Nuno Miguel dos Santos Figueiredo o qual atuará como representante desta sociedade para o exercício da função de sócio responsável pela orientação ou execução direta da revisão legal das contas, bem como do Dr. Miguel Nuno Machado Canavarro Fontes o qual assumirá funções no caso de impossibilidade do primeiro para exercício da função.

Sem outro assunto, subscrevemo-nos com elevada consideração.

De V. Exa.  
Atentamente,



Deloitte & Associados, SROC S.A.  
Representada por Nuno Miguel dos Santos Figueiredo, ROC  
Registo na OROC n.º 1272  
Registo na CMVM n.º 20160883

NF/nf



"Deloitte", "nós" e "nossos" refere-se a uma ou mais firmas-membro e entidades relacionadas da Deloitte Touche Tohmatsu Limited ("DTTL"). A DTTL (também referida como "Deloitte Global") e cada uma das firmas-membro e entidades relacionadas são entidades legais separadas e independentes entre si e, consequentemente, para todos e quaisquer efeitos, não obrigam ou vinculam as demais. A DTTL e cada firma-membro da DTTL e respetivas entidades relacionadas são exclusivamente responsáveis pelos seus próprios atos e omissões não podendo ser responsabilizadas pelos atos e omissões das outras. A DTTL não presta serviços a clientes. Para mais informação, aceda a [www.deloitte.com/pt/about](http://www.deloitte.com/pt/about).

A Deloitte é líder global na prestação de serviços de Audit & Assurance, Tax & Legal, Consulting, Financial Advisory e Risk Advisory a quase 90% da Fortune Global 500® entre milhares de empresas privadas. Os nossos profissionais apresentam resultados duradouros e mensuráveis, o que reforça a confiança pública nos mercados de capital, permitindo o sucesso dos nossos clientes e direcionando a uma economia mais forte, a uma sociedade mais equitativa e a um mundo mais sustentável. Com mais de 175 anos de história, a Deloitte está presente em mais de 150 países e territórios. Saiba como as 415.000 pessoas da Deloitte criam um impacto relevante no mundo em [www.deloitte.com](http://www.deloitte.com).

Tipo: Sociedade Anónima | NIPC e Matricula: 501776311 | Capital social: € 981.020,00  
Sede: Av. Eng. Duarte Pacheco, 7, 1070-100 Lisboa  
Escritório no Porto: Bom Sucesso Trade Center, Praça do Bom Sucesso, 61 - 13º, 4150-146 Porto

© 2024. Para informações, contacte Deloitte & Associados, SROC S.A.

**NUNO MIGUEL DOS SANTOS FIGUEIREDO**

REVISOR OFICIAL DE CONTAS  
INSCRIÇÃO N.º 1272


Bom Sucesso Trade Center  
Praça do Bom Sucesso, nº 61 – 13º  
4150-146 Porto  
Telefone 225 439 200

Nuno Miguel dos Santos Figueiredo, casado, nascido a 28 de novembro de 1974, no Concelho do Porto.

É licenciado em Economia pela Faculdade de Economia da Universidade do Porto (1997).

Exerce, há mais de cinco anos, em regime de exclusividade a atividade de Revisor Oficial de Contas como Sócio da Deloitte & Associados, SROC SA e está inscrito na Ordem dos Revisores Oficiais de Contas com o número 1272, desde 2006 e na CMVM sob o nº. 20160883, desde 2016.

Porto, 24 de abril de 2024



Nuno Miguel dos Santos Figueiredo  
Registo na OROC n.º 1272  
Registo na CMVM n.º 20160883

**MIGUEL NUNO MACHADO CANAVARRO FONTES**

REVISOR OFICIAL DE CONTAS  
INSCRIÇÃO N.º 1397

Bom Sucesso Trade Center  
Praça do Bom Sucesso, n.º 61 – 13.º  
4150-146 Porto  
Telefone 225 439 200

Miguel Nuno Machado Canavarro Fontes, casado, nascido a 23 de novembro de 1971, no Concelho do Porto.

É Licenciado em Economia pela Faculdade de Economia da Universidade do Porto (1994).

Exerce, há mais de cinco anos, em regime de exclusividade a atividade de Revisor Oficial de Contas como Sócio da Deloitte & Associados, SROC SA e está inscrito na Ordem dos Revisores Oficiais de Contas com o número 1397, desde 2009 e na CMVM sob o n.º. 20161007, desde 2016.

Porto, 24 de abril de 2024



Miguel Nuno Machado Canavarro Fontes, ROC

Registo na OROC n.º 1397

Registo na CMVM n.º 20161007

# JOÃO CARLOS HENRIQUES GOMES FERREIRA

REVISOR OFICIAL DE CONTAS  
INSCRIÇÃO N.º 1129

Avenida Engenheiro Duarte Pacheco, 7  
1070-100 Lisboa  
Telefone 210 427 510

João Carlos Henriques Gomes Ferreira, casado, nascido a 02/05/1973, no concelho de Leiria.

É licenciado em Gestão de Empresas pelo Instituto Superior de Economia e Gestão (1994).

Exerce, há mais de 5 anos, em regime de exclusividade a atividade de Revisor Oficial de Contas como Sócio da Deloitte & Associados, SROC SA e está inscrito na Ordem dos Revisores Oficiais de Contas com o número 1129, desde 2002 e na CMVM sob o nº. 20160741, desde 2016.

Para os efeitos previstos na alínea d) do número 1 do artigo 289º do Código das Sociedades Comerciais declaro que não detenho quaisquer ações da Martifer, SGPS, S.A., ou de sociedades que com a mesma estejam em relação de domínio ou de grupo.

Lisboa, 24 de abril de 2024



---

João Carlos Henriques Gomes Ferreira  
Revisor Oficial de Contas nº 1129