

**BOLETIM DE VOTO
EXERCÍCIO DE VOTO POR CORRESPONDÊNCIA¹
ASSEMBLEIA GERAL DA MARTIFER SGPS, S.A.
DE 24 DE JUNHO DE 2020**

Nome//Firma: _____

Morada//Sede: _____

Código Postal: _____ - _____

NIF//NIPC: _____

Número de ações: _____

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

Vem assinalar o sentido de voto dos pontos da Ordem de trabalhos a seguir indicados, aponto 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 voto²	A favor	Abstenção	Contra
1. Deliberar sobre o relatório único de gestão incluindo a demonstração não financeira, balanço e contas individuais e consolidadas, relativos ao exercício de 2019, incluindo o relatório de governo societário, acompanhados dos documentos de certificação legal de contas e o relatório e parecer do Conselho Fiscal;			
Proposta nº _____; Proponente(s) _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Proposta nº _____; Proponente(s) _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Proposta nº _____; 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 18 horas do dia 16 de dezembro de 2019, sem prejuízo da obrigatoriedade da tempestiva prova da qualidade accionista.

² Para assegurar a correta 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 respetivo 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 Acionistas.

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 nº _____; Proponente(s)_____</p> <p>Proposta nº _____; Proponente(s)_____</p> <p>Proposta nº _____; 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 nº _____; Proponente(s)_____</p> <p>Proposta nº _____; Proponente(s)_____</p> <p>Proposta nº _____; 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. Deliberar sobre a eleição do Revisor Oficial de Contas ou Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, para exercerem funções durante o biénio 2020-2021;</p> <p>Proposta nº _____; Proponente(s)_____</p> <p>Proposta nº _____; Proponente(s)_____</p> <p>Proposta nº _____; 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>5. Deliberar sobre a declaração da Comissão de Fixação de Vencimentos e do Conselho de Administração sobre políticas de remuneração dos órgãos de administração e fiscalização, e demais dirigentes, na aceção do n.º 3 do artigo 248.º-B do Código dos Valores Mobiliários;</p> <p>Proposta nº _____; Proponente(s)_____</p> <p>Proposta nº _____; Proponente(s)_____</p> <p>Proposta nº _____; 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 aquisição e alienação de ações próprias;</p> <p>Proposta nº _____; Proponente(s)_____</p> <p>Proposta nº _____; Proponente(s)_____</p> <p>Proposta nº _____; 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>7. Discutir e deliberar sobre a forma de cobertura de prejuízos acumulados até à presente data até ao montante de € 27.351.102,25 (vinte e sete milhões trezentos e cinquenta e um mil e cento e dois euros e vinte e cinco cêntimos)</p> <p>Proposta nº _____; Proponente(s)_____</p> <p>Proposta nº _____; Proponente(s)_____</p> <p>Proposta nº _____; 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 respetivo.

(Pessoa Natural :assinatura + fotocópia certificada do BI/Cartão de Cidadão //
Pessoa Coletiva assinatura certificada na qualidade e com poderes para o ato)