

CARTA DE REPRESENTAÇÃO¹

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

_____, ____/____/2023

Ex.^{mo} Senhor,

Os abaixo assinados²:

- Nome//Firma: _____,
Morada//Sede: _____,
Código Postal: _____ - _____, NIF//NIPC: _____,
Portador do Bilhete de Identidade n.º _____, emitido em ___ / ___ / _____,
pelos Serviços de Identificação Civil de _____ / Cartão do Cidadão n.º
_____, válido até ___ / ___ / _____ // Registada na Conservatória do Registo
Comercial de _____, titular de _____³ ações, com
direito de voto, registadas em seu nome, conforme Informação remetida diretamente a V/Ex.^a
por _____⁴,

- Nome//Firma: _____,
Morada//Sede: _____,
Código Postal: _____ - _____, NIF//NIPC: _____,
Portador do Bilhete de Identidade n.º _____, emitido em ___ / ___ / _____,
pelos Serviços de Identificação Civil de _____ / Cartão do Cidadão n.º
_____, válido até ___ / ___ / _____ // Registada na Conservatória do Registo
Comercial de _____, titular de _____ ações, com
direito de voto, registadas em seu nome, conforme Informação remetida diretamente a V/Ex.^a
por _____,

- Nome//Firma: _____,
Morada//Sede: _____,

¹ A presente carta deve ser recebida na sede social até às 18 horas do dia 22 de maio de 2023.

² Têm de ser cinco ou mais accionistas.

³ Incluir o número de ações detidas.

Código Postal: _____ - _____, NIF//NIPC: _____,
Portador do Bilhete de Identidade n.º _____, emitido em ___ / ___ / _____,
pelos Serviços de Identificação Civil de _____ / Cartão do Cidadão n.º
_____, válido até ___ / ___ / _____ // Registada na Conservatória do Registo
Comercial de _____, titular de _____ ações, com
direito de voto, registadas em seu nome, conforme Informação remetida diretamente a V/Ex.^a
por _____,

- Nome//Firma: _____,
Morada//Sede: _____,
Código Postal: _____ - _____, NIF//NIPC: _____,
Portador do Bilhete de Identidade n.º _____, emitido em ___ / ___ / _____,
pelos Serviços de Identificação Civil de _____ / Cartão do Cidadão n.º
_____, válido até ___ / ___ / _____ // Registada na Conservatória do Registo
Comercial de _____, titular de _____ ações, com
direito de voto, registadas em seu nome, conforme Informação remetida diretamente a V/Ex.^a
por _____,

- Nome//Firma: _____,
Morada//Sede: _____,
Código Postal: _____ - _____, NIF//NIPC: _____,
Portador do Bilhete de Identidade n.º _____, emitido em ___ / ___ / _____,
pelos Serviços de Identificação Civil de _____ / Cartão do Cidadão n.º
_____, válido até ___ / ___ / _____ // Registada na Conservatória do Registo
Comercial de _____, titular de _____ ações, com
direito de voto, registadas em seu nome, conforme Informação remetida diretamente a V/Ex.^a
por _____,

(...)

constitui seu representante na Assembleia Geral de Acionistas dessa Sociedade, a realizar no dia 25 de maio de 2023, pelas 15 horas, na sede social, com a ordem de trabalhos abaixo referida, o(a) Senhor(a)⁵ _____ ou, na ausência ou indisponibilidade deste(a), o(a) Senhor(a) _____, podendo qualquer um deles propor, discutir e votar todos os assuntos que nessa Assembleia forem tratados.

⁴ Incluir nome da Instituição Financeira junto da qual se encontra aberta conta de valores mobiliários escriturais em que se encontram registadas as ações.

⁵ Incluir o nome completo do representante. Os Senhores Acionistas poderão fazer-se representar por qualquer pessoa com capacidade jurídica plena para o efeito por si designada, alertando-se para a necessidade da correta identificação do(s) representante(s).

A Assembleia Geral de Acionistas terá a seguinte Ordem de Trabalhos:

1. Deliberar sobre o relatório único de gestão, balanço e contas individuais e consolidadas e demais documentos de prestação de contas relativos ao exercício de 2022, incluindo o relatório de governo societário (contendo o relatório de remunerações) e o relatório de sustentabilidade (contendo a demonstração não financeira consolidada), acompanhados dos documentos de certificação legal de contas e do relatório e parecer do Conselho Fiscal;
2. Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados do exercício de 2022;
3. Proceder à apreciação geral da Administração e Fiscalização da Sociedade;
4. Discutir e deliberar sobre a aquisição e alienação, pela Sociedade, de ações próprias, bem como mandar o Conselho de Administração da Sociedade para executar as deliberações tomadas no âmbito deste Ponto da Ordem de Trabalhos.

De V/Ex.^a

Atentamente,

(assinaturas iguais às do B.I/cartão cidadão // assinatura de quem representar legalmente a sociedade + carimbo)