

INFORMAÇÃO PRIVILEGIADA

Oliveira de Frades, 23 de maio de 2024

MARTIFER INFORMA SOBRE DELIBERAÇÕES DA ASSEMBLEIA GERAL ANUAL DE ACIONISTAS

Nos termos da regulamentação em vigor e para os devidos efeitos, a Martifer SGPS, S.A. ("Martifer") vem informar que a Assembleia Geral Anual de Acionistas reunida na sede social no dia 23 de maio de 2024, com a participação de 81,41 % da totalidade do seu capital social correspondente a 83,26% dos direitos de voto, aprovou as propostas relativas aos pontos seguintes da Ordem de Trabalhos constantes da convocatória:

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 2023, 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 2023;
3. Proceder à apreciação geral da Administração e Fiscalização da Sociedade;
4. Deliberar sobre a alteração n.º 1 do artigo 9.º e do n.º 1 do artigo 13.º do contrato de sociedade;
5. Deliberar sobre a eleição dos membros da Mesa da Assembleia Geral para exercerem funções durante o triénio 2024-2026;
6. Deliberar sobre a eleição dos membros do Conselho de Administração para exercerem funções durante o triénio 2024-2026;
7. Deliberar, nos termos do disposto no número onze do artigo nono do contrato social, sobre a fixação do montante da caução a prestar pelos membros do Conselho de Administração eleitos no Ponto Seis da presente Ordem de Trabalhos;
8. Deliberar sobre a eleição dos membros do Conselho Fiscal para exercerem funções durante o triénio 2024-2026, e bem assim designar o respetivo Presidente de entre os membros eleitos;
9. Deliberar sobre a eleição do Revisor Oficial de Contas ou Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, para exercerem funções durante o triénio 2024-2026;

10. Deliberar sobre a eleição dos membros da Comissão de Fixação de Vencimentos, para exercerem funções durante o triénio 2024-2026;
11. 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.

Martifer SGPS, S.A.

WWW.MARTIFER.COM



Este comunicado adota o Novo Acordo Ortográfico