

## CARTA DE REPRESENTAÇÃO<sup>1</sup>

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

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_/\_\_\_\_/2022

Ex.<sup>mo</sup> Senhor,

Os abaixo assinados<sup>2</sup>:

- 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 \_\_\_\_\_<sup>3</sup> ações, com  
direito de voto, registadas em seu nome, conforme Informação remetida diretamente a V/Ex.<sup>a</sup>  
por \_\_\_\_\_<sup>4</sup>,

- 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.<sup>a</sup>  
por \_\_\_\_\_,

- Nome//Firma: \_\_\_\_\_,  
Morada//Sede: \_\_\_\_\_,

<sup>1</sup> A presente carta deve ser recebida na sede social até às 18 horas do dia 20 de maio de 2022.  
<sup>2</sup> Têm de ser cinco ou mais accionistas.  
<sup>3</sup> 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.<sup>a</sup>  
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.<sup>a</sup>  
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.<sup>a</sup>  
por \_\_\_\_\_,

(...)

constitui seu representante na Assembleia Geral de Acionistas dessa Sociedade, a realizar no dia 25 de maio de 2022, pelas 15 horas, na sede social, com a ordem de trabalhos abaixo referida, o(a) Senhor(a)<sup>5</sup> \_\_\_\_\_ 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.

---

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

<sup>5</sup> 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 2021, 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 2021;
3. Proceder à apreciação geral da Administração e Fiscalização da Sociedade;
4. Deliberar sobre a eleição do Revisor Oficial de Contas ou Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, para exercerem funções durante o biénio 2022-2023;
5. Deliberar sobre a concessão de autorização ao Conselho de Administração para a aquisição e a alienação de ações próprias;
6. Discutir e deliberar sobre a autorização a conceder pela Assembleia Geral da Sociedade para a emissão de um ou mais empréstimos obrigacionistas, em euros ou noutra divisa, até ao montante global de € 40.000.000,00 (quarenta milhões de euros);
7. Discutir e deliberar, nos termos da lei e dos estatutos da Sociedade, sobre a autorização a conceder ao Conselho de Administração para, no âmbito da deliberação a tomar quanto ao Ponto anterior da presente Ordem de Trabalhos, proceder à emissão de obrigações, podendo a mesma ser efectuada parcelarmente em uma ou mais séries, em euros ou noutra divisa.

De V/Ex.<sup>a</sup>

Atentamente,

---

---

---

---

---

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