

BOLETIM DE VOTO
EXERCÍCIO DE VOTO POR CORRESPONDÊNCIA¹
ASSEMBLEIA GERAL DA MARTIFER SGPS, S.A.
DE 25 DE MAIO DE 2022

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, apondo 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, 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			
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"/>
2. Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados do exercício de 2021;			
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 20 de maio de 2022, 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>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 2022-2023</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 concessão de autorização ao Conselho de Administração para a aquisição e a 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"/>
<p>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);</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, 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</p> <p>Proposta nº _____; Proponente(s)_____</p> <p>Proposta nº _____; Proponente(s)_____</p> <p>Proposta nº _____; Proponente(s)_____</p>	<input data-bbox="1043 562 1098 613" type="checkbox"/> <input data-bbox="1043 651 1098 703" type="checkbox"/> <input data-bbox="1043 741 1098 792" type="checkbox"/>	<input data-bbox="1195 562 1249 613" type="checkbox"/> <input data-bbox="1195 651 1249 703" type="checkbox"/> <input data-bbox="1195 741 1249 792" type="checkbox"/>	<input data-bbox="1362 562 1417 613" type="checkbox"/> <input data-bbox="1362 651 1417 703" type="checkbox"/> <input data-bbox="1362 741 1417 792" 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)