

CARTA DE REPRESENTAÇÃO¹

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

_____, ____/____/2021

Ex.^{mo} Senhor,

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 _____² ações, com
direito de voto, registadas em seu nome, conforme Informação remetida diretamente a V/Ex.^a
por _____³, constitui seu representante na Assembleia Geral de
Acionistas dessa Sociedade, a realizar no dia 21 de maio de 2021, pelas 15 horas, na sede
social, com a ordem de trabalhos abaixo referida, o(a) Senhor(a)⁴ _____
_____ 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.

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 2020, incluindo o relatório de governo societário 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;

¹ A presente carta deve ser recebida na sede social até às 18 horas do dia 19 de maio de 2021.

² Incluir o número de ações detidas.

³ Incluir nome da Instituição Financeira junto da qual se encontra aberta conta de valores mobiliários escriturais em que se encontram registadas as ações.

⁴ 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).

2. Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados do exercício de 2020;
3. Proceder à apreciação geral da Administração e Fiscalização da Sociedade;
4. Deliberar sobre a proposta de política de remuneração dos membros dos órgãos de administração e fiscalização e dos membros da Assembleia Geral da Sociedade apresentada pela Comissão de Fixação de Vencimentos;
5. Deliberar sobre a eleição dos membros da Mesa da Assembleia Geral para exercerem funções durante o triénio 2021-2023;
6. Deliberar sobre a eleição dos membros do Conselho de Administração para exercerem funções durante o triénio 2021-2023;
7. Deliberar, nos termos do disposto no número onze do artigo nono dos Estatutos da Sociedade, 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 2021-2023, e bem assim designar o respectivo Presidente de entre os membros eleitos;
9. Deliberar sobre a eleição dos membros da Comissão de Fixação de Vencimentos, para exercerem funções durante o triénio 2021-2023;
10. Deliberar sobre a concessão de autorização ao Conselho de Administração para a aquisição e a alienação de ações próprias;

De V/Ex.^a

Atentamente,

(assinatura igual à do B.I/cartão cidadão // assinatura de quem representar a sociedade + carimbo)