

MARTIFER – S.G.P.S., S.A.**ASSEMBLEIA GERAL ANUAL - 23 maio 2024****INFORMAÇÕES PREPARATÓRIAS DA ASSEMBLEIA GERAL**

nos termos do artigo 21º-J do Código dos Valores Mobiliários e das alíneas a) e b) do n.º 1 do artigo 289º do Código das Sociedades Comerciais

O capital social da Martifer - SGPS, S.A., integralmente subscrito e realizado, é de € 50.000.000,00 (cinquenta milhões de Euros), representado por 100.000.000 (cem milhões) de ações ordinárias, com o valor nominal de €0,50 (cinquenta cêntimos) cada.

Nos termos do n.º 1 do artigo 16º dos Estatutos da Martifer - SGPS, S.A. a cada ação corresponde um voto.

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**Carlos Manuel Marques Martins**

Cargo	Presidente	
Estatuto	Não Independente Não Executivo	Eleição
Nomeações em Sociedades do grupo Martifer	Martifer SGPS, S.A. - pca Martifer Construcciones PERÚ, S.A. – vogal do ca	2004 2013
Cargos noutras Sociedades fora do Grupo	I'M SGPS, S.A. - pca Almina Holding, S.A. - pca Estia SGPS, S.A. - pca Tavira Gran Plaza, S.A. - pca Promodois – Investimentos Imobiliários, S.A. - pca Promovinte – Investimentos Imobiliários, S.A. - pca The Visitor View, S.A. - pca Black and Blue Investimentos, S.A. - pca Nutre SGPS, S.A. - pca	2006 2008 2005 2010 2018 2018 2017 2020 2021

	CITIDY – Sol. Urb. Sustentáveis, S.A. - pca Enable Energy, S.A. - pca PCI - Parque de Ciência e Inovação, S.A. - vogal do ca (em rep. da I'M - SGPS, S.A.) White and Green Natural, S.A. - vogal do ca Solarealize, S.A. - vogal do ca Estia RO S.R.L. - vogal do ca Mamaia Investments S.R.L. - vogal do ca Office Building Vacaresti SRL - vogal do ca Martiwise, Lda. - gerente Promoquinze – Investimentos Imobiliários, Lda. - gerente Loftmoments – Investimentos Imobiliários, Unipessoal, Lda. - gerente Promodoze – Investimentos Imobiliários, Lda. - gerente Goodasset, Lda. - gerente Eloquent Margin, Lda. - gerente Detalhes Urbanos – Promoção Imobiliária S.A. – administrador único	2023 2023 2010 2019 2020 2007 2019 2011 2014 2018 2018 2018 2018 2018 2020 2018
--	--	--

Arnaldo José Nunes da Costa Figueiredo

Cargo	Vice-Presidente	
Estatuto	Não Independente Não Executivo	Eleição
Nomeações em Sociedades do grupo Martifer	Martifer SGPS, S.A. – vogal do ca	2010
Cargos noutras Sociedades fora do Grupo	Mota-Engil, Indústria e Inovação, SGPS, S.A. – pca Mota-Engil Central Europe Česká Republika AS – pca AEM - Associação de Empresas Emitentes de Valores Cotados em Mercado – cg PROFORUM - Associação para o Desenvolvimento da Engenharia – direção e cg Mota-Engil Capital, S.A. – membro da comissão de vencimentos Mota-Engil Next, SGPS, S.A. – membro da comissão de vencimentos Boavista Futebol Clube - pcg	2011

Jorge Alberto Marques Martins

Cargo	Vice-Presidente	
Estatuto	Não Independente Não Executivo	Eleição
Nomeações em Sociedades do grupo Martifer	Martifer SGPS, S.A. – vogal do ca	2004

Cargos noutras Sociedades fora do Grupo	I'M SGPS, S.A. – vogal do ca	2006
	Estia SGPS, S.A. – vogal do ca	2005
	Tavira Gran Plaza, S.A. – vogal do ca	2010
	Almina Holding, S.A. – vogal do ca	2018
	Promovinte – Investimentos Imobiliários, S.A. – vogal do ca	2018
	Promodois – Investimentos Imobiliários, S.A. – vogal do ca	2018
	Nutre SGPS, S.A. – vogal do ca	2018
	Promoquinze – Investimentos Imobiliários, Lda – gerente	2018
	Martiwise, Lda. – gerente	2018
	Loftmoments – Investimentos Imobiliários, Unipessoal, Lda. - gerente	2018
Promodoze – Investimentos Imobiliários, Lda. - gerente	2018	

Pedro Miguel Rodrigues Duarte		
Cargo	Administrador Executivo	
Estatuto	CEO	Eleição
Nomeações em Sociedades	Martifer SGPS, S.A. – vogal do ca e pce	2018
	Martifer Metallic Constructions, SGPS, S.A. - pca	2011
	Martifer Construções Metalomecânicas, S.A. – pca	2011
	Martifer Renewables SGPS, S.A. - pca	2018
	Martifer Renewables, S.A. – pca	2018
	Navalria - Docas, Construções e Reparações Navais, S.A. - pca	2011
	Martifer Construções Metálicas Angola, S.A. – pca	2018
	Martifer Renewables Operation & Maintenance Sp. z o.o. - pca	2019
	Martifer - Visabeira, S.A. (MZ) – vogal do ca	2018
	Cedilhas ao Vento - S.A. – vogal do ca	2019
	West Sea - Estaleiros Navais, Unipessoal, Lda. - gerente	2013
	Volume Cintilante – Unipessoal, Lda. - gerente	2020
Volumevistososo – Lda. – gerente	2020	
Martifer Renewables, SA (Polónia) – membro do supervisory board		

Pedro Nuno Cardoso Abreu Moreira		
Cargo	Administrador Executivo	
Estatuto	CFO	Eleição
Nomeações em Sociedades do grupo Martifer	Martifer SGPS, S.A. – vogal do ca	2015
	Martifer Metallic Constructions, SGPS, S.A. – vogal do ca	2015
	Martifer Construções Metalomecânicas, S.A. – vogal do ca	2014
	Martifer Renewables SGPS, S.A. - vogal do ca	2015
	Martifer Renewables, S.A. – vogal do ca	2018

	Navalria - Docas, Construções e Reparações Navais, S.A. - vogal do ca Liszki Green Park Sp. Z o.o. – vogal do ca M-City Gliwice Sp. Z o.o. – vogal do ca Wind Farm Bukowsko sp. z o.o. – vogal do ca Wind Farm Jawornik sp. Z o.o. – vogal do ca Wind Farm Piersno sp. z o.o. – vogal do ca Wind Farm Markowa sp. z o.o. – vogal do ca Wind Farm Oborniki Śląskie sp. z o. o. – vogal do ca PV SOL 1 sp. z o.o. – vogal do ca PV SOL 2 sp. z o.o. – vogal do ca PV SOL 3 sp. z o.o. – vogal do ca PV SOL 4 sp. z o.o. – vogal do ca PV SOL 5 sp. z o.o. – vogal do ca PV SOL 6 sp. z o.o. – vogal do ca Martifer Renewables, SA (Polónia) – vogal do ca Martifer Renewables Operation & Maintenance Sp. z o.o. - vogal do ca Cedilhas ao Vento - S.A. - vogal do ca Wind Farm Piastowo sp. z o.o. – vogal do ca PV SOL 8 sp. z o.o. – vogal do ca Wind Farm Goraj sp. z o.o. – vogal do ca West Sea - Estaleiros Navais, Unipessoal, Lda. - gerente Volume Cintilante – Unipessoal, Lda. - gerente Volumevistoso – Lda. - gerente	2014 2018 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2018 2019 2019 2020 2022 2022 2015 2020 2020
Cargos noutras Sociedades fora do Grupo	AEM - Associação de Empresas Emitentes de Valores Cotados em Mercado – cg	

Carlos Alberto Araújo da Costa		
Cargo	Administrador Executivo	
Estatuto	COO Construção Metálica	Eleição
Nomeações em Sociedades	Martifer SGPS, S.A. – vogal do ca Martifer Constructions SAS – pca Martifer UK Limited - pca Saudi Martifer Constructions Co. – pca MT Construction Maroc SARL Martifer Metallic Constructions, SGPS, S.A. – vogal do ca Martifer Construções Metalomecânicas, S.A. – vogal do ca Martifer Construcciones Metalicas España S.A. – vogal do ca Martifer Romania S.R.L. – vogal do ca	2021 2016 2016 2019 2015 2006 2008 2017 2018

Maria Sílvia da Fonseca Vasconcelos da Mota		
Cargo	Vogal do Conselho de Administração	
Estatuto	Não Independente Não Executiva	Eleição
Nomeações em Sociedades do grupo Martifer	Martifer SGPS, S.A. – vogal do ca	2018
Cargos noutras Sociedades fora do Grupo	AMGP Agricultura, S.A. – pca Dourowood – Entidade de Gestão Florestal, S.A. – pca Emerge – Mota-Engil Real Estate Developers, S.A. – pca Mamaland Company, S.A. – pca Motawood – Entidade de Gestão Florestal, S.A. – pca ME Real Estate – Mota-Engil Real Estate Portugal, S.A. – pca Mota Gestão Concessões, S.A. – pca Mota-Engil Energia, S.A. – pca Mota-Engil Next, S.A. – pca Mota-Engil Next Investments, SGPS, S.A. – pca Mota-Engil Real Estate, SGPS, S.A. – pca Luso Global Mining, S.A. – vogal do ca Mota Gestão e Participações – Soc. Gestora de Part. Sociais, S.A. – vogal do ca Oriental HUB – Reconversão e Exploração do Antigo Matadouro Industrial do Porto, S.A. – vogal do ca Sociedade Agrícola Moura Basto, S.A. – vogal do ca Swipe News, S.A. – vogal do ca Turalgo – Soc.de Promoção Imob. e Turística do Algarve, S.A. – vogal do ca Corgimobil – Empresa Imobiliária das Corgas, Lda. – gerente EDGAGRPT, Lda. – gerente Freixo Magnum, Lda. – gerente Imogera, Lda. – gerente Meresol I – Real Estate, Lda. – gerente Meresol II – Real Estate, Lda. – gerente Mota-Engil Real Estate Ajuda, Sociedade Unipessoal, Lda. – gerente Mota-Engil Real Estate Alverca, Sociedade Unipessoal, Lda. – gerente Mota-Engil Real Estate Aurora, Sociedade Unipessoal, Lda. – gerente Mota-Engil Real Estate Freixieiro, Sociedade Unipessoal, Lda. – gerente Mota-Engil Real Estate Grijó, Sociedade Unipessoal, Lda. – gerente Mota-Engil Real Estate Moagem, Sociedade Unipessoal, Lda. – gerente Obol XI. Ingatlanhasznosítási Beruházó És Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság - membro do supervisory board	2022 2020 2021 2023 2020 2023 2023 2023 2023 2022 2022 2023 2017 2018 2019 2017 2021 2021 2022 2022 2013 2021 2021 2022 2022 2022 2022 2022 2022

Carla Maria de Araújo Viana Gonçalves Borges Norte

Cargo	Vogal do Conselho de Administração	
Estatuto	LID - Independente e Não Executiva	Eleição
Nomeações em Sociedades	Martifer SGPS, S.A. – vogal do ca	2021

Clara Sofia Teixeira Gouveia Moura

Cargo	Vogal do Conselho de Administração	
Estatuto	Independente Não Executiva	Eleição
Nomeações em Sociedades	Martifer SGPS, S.A. – vogal do ca	2021

CONSELHO FISCAL

Mária Maria Machado Lapa de Barros Peixoto

Cargo	Presidente do Conselho Fiscal	Eleição
Estatuto	Independente	2021

Américo Agostinho Martins Pereira

Cargo	Vogal do Conselho Fiscal	Eleição
Estatuto	Não Independente	2018

Luís Filipe Cardoso da Silva

Cargo	Vogal do Conselho Fiscal	Eleição
-------	--------------------------	---------

Estatuto	Não Independente	2021
Ana Luísa Nabais Aniceto da Fonte		
Cargo	Suplente do Conselho Fiscal	Eleição
Estatuto	Independente	2021

REVISOR OFICIAL DE CONTAS

DELOITTE & ASSOCIADOS, SROC, S.A.		
Cargo	Efetivo	Eleição
		2020
João Carlos Henriques Gomes Ferreira		
Cargo	Suplente	Eleição
		2020

MESA DA ASSEMBLEIA GERAL

José Joaquim Neiva Nunes de Oliveira		
Cargo	Presidente da Mesa da Assembleia	Eleição
Estatuto	Independente	2015
Ana Sofia Pinto Rijo Andrade		
Cargo	Vice - Presidente da Mesa da Assembleia	Eleição
Estatuto	Independente	2018

Luís Neiva de Oliveira Nunes de Oliveira		
Cargo	Vogal do Conselho Fiscal	Eleição
Estatuto	Independente	2015

O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO,

WWW.MARTIFER.COM

Este comunicado adota o Novo Acordo Ortográfico