

Boletim de voto**BOLETIM DE VOTO
EXERCÍCIO DE VOTO POR CORRESPONDÊNCIA¹
ASSEMBLEIA GERAL DA MARTIFER - SGPS, S.A. DE 23 DE MAIO DE 2024**

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

Nome//Firma: _____

Morada//Sede: _____ Código Postal: _____ - _____

NIF//NIPC: _____

Número de ações: _____ Instituição Financeira depositária: _____

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 voto	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 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 Proponente: Conselho de Administração	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados do exercício de 2023 Proponente: Conselho de Administração	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Proceder à apreciação geral da Administração e Fiscalização da Sociedade Proponentes: I'M SGPS, S.A. e MOTA ENGIL SGPS, S.A.	<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 14:59 horas (GMT) do dia 20 de maio de 2024, sem prejuízo da obrigatoriedade da tempestiva prova da qualidade acionista.

Pontos da Ordem de Trabalhos a que respeita o voto		A FAVOR	ABSTENÇÃO	CONTRA
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 Proponentes: I'M SGPS, S.A. e MOTA ENGIL SGPS, S.A.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.	Deliberar sobre a eleição dos membros da Mesa da Assembleia Geral para exercerem funções durante o triénio 2024-2026 Proponentes: I'M SGPS, S.A. e MOTA ENGIL SGPS, S.A.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.	Deliberar sobre a eleição dos membros do Conselho de Administração para exercerem funções durante o triénio 2024-2026 Proponentes: I'M SGPS, S.A. e MOTA ENGIL SGPS, S.A.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
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 Proponentes: I'M SGPS, S.A. e MOTA ENGIL SGPS, S.A.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.	Deliberar sobre a eleição dos membros do Conselho Fiscal para exercerem funções durante o triénio 2024-2026, e bem assim designar o respectivo Presidente de entre os membros eleitos Proponentes: I'M SGPS, S.A. e MOTA ENGIL SGPS, S.A.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
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 Proponente: Conselho Fiscal	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10.	Deliberar sobre a eleição dos membros da Comissão de Fixação de Vencimentos, para exercerem funções durante o triénio 2024-2026 Proponentes: I'M SGPS, S.A. e MOTA ENGIL SGPS, S.A.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
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 Proponentes: I'M SGPS, S.A. e MOTA ENGIL SGPS, S.A.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

A votação expressa neste boletim tem por objeto 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 singular: assinatura idêntica ao BI/CC //
pessoas coletivas: assinatura(s) reconhecida(s) do legal representante)