

FLEXDEAL SIMFE S.A.
Sede: Rua Doutor Francisco Torres, nº78
4750-160 Barcelos
Número de matrícula na C.R.C. do Porto e de pessoa coletiva: 513 167 447
Capital Social: 18.585.270 euros

Assembleia Geral Anual
07 de março de 2022

RESULTADO DA VOTAÇÃO

Ponto Um - Deliberar sobre o relatório de gestão, o balanço e as contas individuais e consolidadas da Sociedade, respeitantes ao exercício de 2020/2021, incluindo o relatório de governo societário, acompanhados, nomeadamente, dos documentos de certificação legal de contas e do relatório de atividade e parecer do Conselho Fiscal.

Votos a favor = 100%

Votos contra = N/A

Abstenções = N/A

RESULTADO = Aprovado por unanimidade

Ponto Dois - Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados para o exercício de 2020/2021.

Votos a favor = 100%

Votos contra = N/A

Abstenções = N/A

RESULTADO = Aprovado por unanimidade

Ponto Três - Proceder à apreciação geral da administração e da fiscalização da sociedade, nos termos do disposto no artigo 455.º do Código das Sociedades Comerciais.

Votos a favor = 100%

Votos contra = N/A

Abstenções = N/A

RESULTADO = Aprovado por unanimidade

Ponto Quatro- Apreciar e deliberar sobre a alteração ao Contrato de Sociedade;

Votos a favor = 100%

Votos contra = N/A

Abstenções = N/A

RESULTADO = Aprovado por unanimidade

Ponto Cinco - Apreciar e deliberar sobre a política de remunerações dos membros dos órgãos de Administração e Fiscalização.

Votos a favor = 100%

Votos contra = N/A

Abstenções = N/A

RESULTADO = Aprovado por unanimidade

Ponto Seis - Apreciar e deliberar sobre a política de avaliação e seleção dos órgãos sociais.

Votos a favor = 100%

Votos contra = N/A

Abstenções = N/A

RESULTADO = Aprovado por unanimidade

Ponto Sete - Apreciar e deliberar sobre a política de prevenção, comunicação e sanção de conflito de interesses.

Votos a favor = 100%

Votos contra = N/A

Abstenções = N/A

RESULTADO = Aprovado por unanimidade