

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 Extraordinária de 15 de novembro de 2023

RESULTADO DA VOTAÇÃO

Ponto Um - Deliberar sobre a realização de uma emissão de obrigações convertíveis em ações pela Sociedade realizada através de oferta particular de subscrição, em séries sequenciais que assim possam vir a ser deliberadas pelo Conselho de Administração, e os respetivos termos.

Votos a favor = 100%

Votos contra = N/A

Abstenções = N/A

RESULTADO = Aprovado por unanimidade

Ponto Dois - Deliberar sobre a supressão do direito de preferência dos acionistas na subscrição das obrigações convertíveis em ações emitidas nos termos do PONTO UM.

Votos a favor = 100%

Votos contra = N/A

Abstenções = N/A

RESULTADO = Aprovado por unanimidade

Ponto Três - Deliberar sobre o aumento de capital social da Sociedade, através da emissão de ações tituladas nominativas com o valor nominal de € 5,00 (cinco euros) cada, a subscrever pelos titulares das obrigações convertíveis em ações, emitidas nos termos do PONTO UM e nas condições que vierem a ser necessários para satisfazer os pedidos de conversão.

Votos a favor = 100%

Votos contra = N/A

Abstenções = N/A

RESULTADO = Aprovado por unanimidade

Ponto Quatro- Deliberar sobre a delegação de poderes para efeitos de implementação das deliberações constantes dos PONTOS UM a TRÊS da ordem de trabalhos

Votos a favor = 100%

Votos contra = N/A

Abstenções = N/A

RESULTADO = Aprovado por unanimidade