

## **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

Exma. Sra.  
Presidente da Mesa da Assembleia Geral  
Flexdeal SIMFE, S.A.

**Proposta referente ao Ponto Um da Ordem de Trabalhos da Assembleia Geral da FLEXDEAL – Sociedade de Investimento Mobiliário para Fomento da Economia, S.A., a realizar no próximo dia 22 de fevereiro de 2024, às 15 horas**

**Nos termos e para os efeitos do ponto acima identificado da Convocatória, propõe-se o seguinte:**

Aprovação do relatório de gestão, o balanço e as contas individuais e consolidadas da Sociedade, respeitantes ao exercício de 2022/2023, 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, nos termos dos respetivos documentos oportunamente depositados.

## **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

Exma. Sra.  
Presidente da Mesa da Assembleia Geral  
Flexdeal SIMFE, S.A.

**Proposta referente ao Ponto Dois da Ordem de Trabalhos da Assembleia Geral da FLEXDEAL – Sociedade de Investimento Mobiliário para Fomento da Economia, S.A., a realizar no próximo dia 22 de fevereiro de 2024, às 15 horas**

**Nos termos e para os efeitos do ponto acima identificado da Convocatória, propõe-se o seguinte:**

O Conselho de Administração propõe à assembleia geral anual que o resultado líquido do exercício de 343.919 euros seja aplicado da seguinte forma:

- Para reservas legais: 17.196 euros;
- Para reservas não disponíveis: 769 euros;
- Para distribuição de dividendos: 309.527 euros;
- Para reservas livres: 16.427 euros.

Barcelos, 30 de janeiro de 2024

O Conselho de Administração



## **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

Exma. Sra.

Presidente da Mesa da Assembleia Geral

Flexdeal SIMFE, S.A.

**Proposta referente ao Ponto Três da Ordem de Trabalhos da Assembleia Geral da FLEXDEAL – Sociedade de Investimento Mobiliário para Fomento da Economia, S.A., a realizar no próximo dia 22 de fevereiro de 2024, às 15 horas**

**Nos termos e para os efeitos do ponto acima identificado da Convocatória, propõe-se o seguinte:**

Propomos que seja concedido um voto de louvor à administração e fiscalização da Sociedade pela forma como exerceram as respetivas funções durante o exercício 2022/2023, nos termos do disposto no artigo 455º do Código das Sociedades Comerciais.

Barcelos, 30 de janeiro de 2024

## **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

Exma. Sra.

Presidente da Mesa da Assembleia Geral  
Flexdeal SIMFE, S.A.

**Proposta referente ao Ponto Quatro da Ordem de Trabalhos da Assembleia Geral da FLEXDEAL – Sociedade de Investimento Mobiliário para Fomento da Economia, S.A., a realizar no próximo dia 22 de fevereiro de 2024, às 15 horas**

**Nos termos e para os efeitos do ponto acima identificado da Convocatória, propõe-se que se delibere:**

A alteração do artigo 4º; 5º; 6º, nº 4; 9º, nº 1 e 12º, nº 1 do Contrato de Sociedade

. Passando a ter a seguinte redação:

### Artigo 4º

UM - Todas as ações são nominativas, escriturais, independentemente de imposição legal e têm o valor nominal de cinco euros cada uma.

DOIS - As ações da sociedade são de duas categorias: a categoria A e a categoria B, possuindo as ações de categoria B uma limitação de representarem somente 100 votos quando detidas por um só acionista, em nome próprio ou também como representante de outros acionistas detentores de ações da mesma categoria.

TRÊS - A sociedade poderá ainda emitir ações preferenciais sem voto, remíveis ou não, conforme for determinado na deliberação subjacente à respetiva criação.

QUATRO - A remição far-se-á nos termos fixados pela lei e de harmonia com o que for estabelecido na deliberação relativa à criação das ações preferenciais, ficando autorizado prémio de remição, com o valor que for fixado nessa deliberação.

#### Artigo 5º

O capital social, integralmente subscrito e realizado, é de 18.585.270,00 (dezoito milhões quinhentos e oitenta e cinco mil duzentos e setenta euros) e está representado por 3.717.054 ações nominativas, ordinárias de categoria A, com o valor nominal de cinco euros, cada uma.

#### Artigo 6º

QUATRO - O Conselho de Administração fica autorizado a, quando julgar conveniente e desde que obtenha o parecer favorável do Conselho Fiscal, elevar o capital social por entradas em dinheiro, por uma ou mais vezes, até à importância de dez milhões de euros.

#### Artigo 9º

UM – A Assembleia Geral é constituída por todos os/todas as acionistas, correspondendo um voto a cada ação de categoria A e um voto limitado a cem votos, a cada ação de categoria B quando detidas por um só acionista, em nome próprio ou também como representante de outros acionistas detentores de ações da mesma categoria.

#### Artigo 12º

UM - Para a Assembleia Geral se constituir e ter quórum para deliberar devem estar presentes acionistas que representem, pelo menos, metade do capital social e essa metade seja constituída, no mínimo, por metade de ações de categoria A.

Barcelos, 30 de janeiro de 2024

O Conselho de Administração



## **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

Exma. Sra.

Presidente da Mesa da Assembleia Geral

Flexdeal SIMFE, S.A.

**Proposta referente ao Ponto Cinco da Ordem de Trabalhos da Assembleia Geral da FLEXDEAL – Sociedade de Investimento Mobiliário para Fomento da Economia, S.A., a realizar no próximo dia 22 de fevereiro de 2024, às 15 horas**

**Nos termos e para os efeitos do ponto acima identificado da Convocatória, propõe-se o seguinte:**

Aprovação da Política de remuneração das pessoas membro do órgão de administração e fiscalização, e dos titulares de funções essenciais, nos termos do documento oportunamente divulgado.

Barcelos, 30 de janeiro de 2024

O Conselho de Administração

## **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

Exma. Sra.

Presidente da Mesa da Assembleia Geral

Flexdeal SIMFE, S.A.

**Proposta referente ao Ponto Seis da Ordem de Trabalhos da Assembleia Geral da FLEXDEAL – Sociedade de Investimento Mobiliário para Fomento da Economia, S.A., a realizar no próximo dia 22 de fevereiro de 2024, às 15 horas**

**Nos termos e para os efeitos do ponto acima identificado da Convocatória, propõe-se o seguinte:**

Aprovação da Política Interna de Seleção e Avaliação da Adequação das Pessoas Membro dos Órgãos de Administração e Fiscalização e de Titulares de Funções Essenciais, nos termos do documento oportunamente divulgado.

Barcelos, 30 de janeiro de 2024

O Conselho de Administração



## **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

Exma. Sra.  
Presidente da Mesa da Assembleia Geral  
Flexdeal SIMFE, S.A.

**Proposta referente ao Ponto Sete da Ordem de Trabalhos da Assembleia Geral da FLEXDEAL – Sociedade de Investimento Mobiliário para Fomento da Economia, S.A., a realizar no próximo dia 22 de fevereiro de 2024, às 15 horas**

**Nos termos e para os efeitos do ponto acima identificado da Convocatória, propõe-se o seguinte:**

Aprovação do Relatório de Sustentabilidade (ESG) 2022/2023, nos termos do documento oportunamente divulgado.

Barcelos, 30 de janeiro de 2024

O Conselho de Administração