

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
22 de fevereiro de 2024

RESULTADO DA VOTAÇÃO

Ponto Um - Apreciar e deliberar sobre o 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.

Votos a favor = 100%

Votos contra = N/A

Abstenções = N/A

RESULTADO = Aprovado por unanimidade

Ponto Dois - Apreciar e deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados do exercício.

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- Appreciar e deliberar sobre a alteração do artigo 4º; 5º; 6º, nº 4; 9º, nº 1 e 12º, nº 1 do Contrato de Sociedade.

Votos a favor = 100%

Votos contra = N/A

Abstenções = N/A

RESULTADO = Aprovado por unanimidade

Ponto Cinco - Appreciar e deliberar sobre a Política de remuneração das pessoas membro do órgão de administração e fiscalização, e dos titulares de funções essenciais.

Votos a favor = 100%

Votos contra = N/A

Abstenções = N/A

RESULTADO = Aprovado por unanimidade

Ponto Seis - Appreciar e deliberar sobre a Política Interna de Seleção e Avaliação da Adequação das Pessoas Membro dos Órgãos de Administração e Fiscalização e de Titulares de Funções Essenciais.

Votos a favor = 100%

Votos contra = N/A

Abstenções = N/A

RESULTADO = Aprovado por unanimidade

Ponto Sete - Appreciar e deliberar sobre o Relatório de Sustentabilidade (ESG) 2022/2023.

Votos a favor = 100%

Votos contra = N/A

Abstenções = N/A

RESULTADO = Aprovado por unanimidade