

**FLEXDEAL SIMFE S.A.**  
Sociedade Aberta

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: 16.103.580 euros

**Boletim de voto**

Exmo. Senhor  
Presidente da Mesa da Assembleia Geral

Assunto: Assembleia Geral Anual – a realizar-se no dia 16 de Dezembro 2019, na Av. da Boavista 2671, 4100-310 Porto.

Nome do acionista: \_\_\_\_\_

NIF: \_\_\_\_\_

O sentido de voto é manifestado, através da menção manuscrita, diante de cada ponto da ordem de trabalhos, por uma das seguintes expressões:

- i. A favor;
- ii. Abstenção;
- iii. Contra;

No ponto 4 da ordem de trabalhos deverá, em caso de deliberação a favor de um voto de confiança ou desconfiança, de algum dos membros do Conselho de Administração ou Fiscalização, identificar, no local abaixo indicado, os membros a que se refere a deliberação expressa.

## Voto

### Ordem do dia:

1. **Deliberar sobre o relatório de gestão, o balanço e as contas individuais, relativos ao exercício de Setembro de 2018 a Setembro de 2019, incluindo o Relatório do Governo Societário acompanhados, nomeadamente, dos documentos de certificação legal de contas e do parecer e relatório de atividade do Conselho Fiscal;**

- Voto: A favor

Abstenção

Contra

2. **Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados para o exercício de 2018/19;**

- Vota: A favor

Abstenção

Contra

3. **Proceder à apreciação geral da administração e da fiscalização da sociedade, nos termos do disposto no artigo 455.º do Código das Sociedades Comerciais;**

- Vota uma deliberação de confiança em todos os órgãos de administração e de fiscalização e respetivos membros:

- Vota uma deliberação de desconfiança em todos os órgãos de administração e de fiscalização e respetivos membros:

4. **Deliberar sobre a ratificação da cooptação de dois Administradores, para o exercício de funções no mandato que termina em 2020, preenchendo uma vaga de vogal e uma outra vaga de administrador não executivo;**

- Vota: A favor

Abstenção

Contra

5. **Deliberar sobre a concessão de autorização ao Conselho de Administração para a aquisição e alienação de ações e de obrigações próprias pela Sociedade.**

- Vota: A favor

Abstenção

Contra

6. **Deliberar sobre a alteração da redação do artigo 11º do contrato social.**

- Vota: A favor

Abstenção

Contra

A votação expressa neste boletim tem por objeto as propostas que se encontram disponíveis na sede da sociedade, na Rua Doutor Francisco Torres, nº78, 4750-160 Barcelos, e no sítio da Sociedade, na Internet, em [www.flexdeal.pt](http://www.flexdeal.pt);

Nome: \_\_\_\_\_

Assinatura: \_\_\_\_\_

1. Nome completo (pessoas singulares) ou denominação completa (pessoas coletivas) do acionista, em letras maiúsculas.
2. Assinatura (pessoas singulares)/Assinatura(s), nome(s), qualidade(s) dos representantes do acionista e carimbo da empresa (pessoas coletivas). No caso de pessoas singulares, a assinatura deve ser idêntica à assinatura do documento de identificação. No caso de pessoas coletivas, a(s) assinatura(s) deve(m) ser devidamente reconhecida(s) na qualidade e com poderes para o ato.

**Notas:**

1. O boletim de voto deve ser enviado para o Presidente da Mesa da Assembleia Geral de forma a ser recebido na Rua Doutor Francisco Torres, nº78, 4750-160 Barcelos, até às 17:00 horas (GMT) do dia 13 de Dezembro de 2019;
2. O envio desta carta não dispensa o acionista de remeter, por escrito, até às 24:00 horas (GMT) do dia 9 de Dezembro de 2019, a sua intenção de participar na Assembleia Geral e de o intermediário financeiro responsável pelo registo em conta das ações enviar até às 24:00 horas (GMT) do dia 10 de Dezembro de 2019, a declaração com a informação sobre o número de ações representativas do capital social da Flexdeal, SIMFE, S.A. - Sociedade Aberta, registadas em nome do acionista.
3. No caso de pessoas singulares, o acionista deve juntar a esta comunicação uma fotocópia do documento de identificação;