

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

Deliberações adotadas

A Flexdeal-Simfe, S.A., informa que, na Assembleia Geral Anual de Acionistas que se reuniu no dia 23 de maio de 2025, às 15h, via meios telemáticos, sendo Presidente Magda Susana de Vasconcelos Viegas e Secretário Paulo Teixeira Branco, não estiveram presentes ou representados quaisquer acionistas, tendo sido emitidos votos por correspondência, correspondentes a 80,90% dos direitos de voto. Foram aprovadas, por unanimidade dos votos emitidos, as seguintes deliberações:

1. O relatório de gestão, o balanço e as contas individuais e consolidadas da Sociedade, respeitantes ao exercício de 2023/2024, 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.
2. A Aplicação do resultado líquido do exercício 2023/2024, de 597.018 euros (quinhentos e noventa e sete mil e dezoito euros) da seguinte forma:
 - Para reservas legais: 29.851 euros;
 - Para reservas não disponíveis: 81.032 euros;
 - Para distribuição de dividendos: 486.135 euros.
3. A distribuição de reservas livres no montante de 150.000 euros (cento e cinquenta mil euros)
4. A emissão de um voto de louvor à administração e fiscalização da Sociedade pela forma como exerceram as respetivas funções durante o exercício 2023/2024, nos termos do disposto no artigo 455º do Código das Sociedades Comerciais.
5. A Política de remunerações dos membros dos órgãos de Administração e Fiscalização.
6. O Relatório de Sustentabilidade (ESG) 2023/2024
7. A eleição da Mesa da Assembleia Geral para o quadriénio de 2025/2028, com a seguinte composição:

Presidente: Magda Susana de Vasconcelos Viegas

Secretário: Paulo Teixeira Branco
8. A eleição do Conselho de Administração para o quadriénio de 2025/2028, com a seguinte composição:

Presidente: Alberto Jorge da Silva Amaral

Vogal Executivo: Adelaide Maria Araújo Barbosa Marques

Vogal Não Executivo: Maria de Fátima Figueiredo Cordeiro Lopes Carioca

Vogal Não Executivo: Vasco Alexandre Marques de Freitas

9. A eleição do Conselho Fiscal para o quadriénio de 2025/2028, com a seguinte composição:

Presidente: Susana Catarina Iglésias Couto Rodrigues de Jesus

Vogal Efetivo: Carlos Alberto Soares Leite da Silva

Vogal Efetivo: Maria Alcina Ferreira de Magalhães Vieira

10. A eleição da sociedade Ernst & Young Audit & Associados – SROC, S.A. (ROC nº 178), para exercer as funções de Revisor oficial de Contas para o quadriénio de 2025/2028, sendo representada por:

Revisor Oficial de Contas Efetivo: Rui Manuel da Cunha Vieira (ROC nº 1154)

Revisor Oficial de Contas Suplente: Augusto Gil Gomes Escaleira (ROC nº 1415)

Foram submetidos à Assembleia Geral os documentos constantes da ordem de trabalhos e, ainda, os documentos constantes do artigo 289º, n.º 1 do Código das Sociedades Comerciais.