

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
23 de maio de 2025

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 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.

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 - Apreciar e deliberar sobre a proposta de distribuição de reservas livres.

Votos a favor = 100%

Votos contra = N/A

Abstenções = N/A

RESULTADO = Aprovado por unanimidade

Ponto Quatro- 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 Cinco - Apreciar e deliberar sobre a política de remunerações dos membros dos órgãos de Administração e Fiscalização.

Votos a favor = 100%

Votos contra = N/A

Abstenções = N/A

RESULTADO = Aprovado por unanimidade

Ponto Seis - Apreciar e deliberar sobre o Relatório de Sustentabilidade (ESG) 2023/2024.

Votos a favor = 100%

Votos contra = N/A

Abstenções = N/A

RESULTADO = Aprovado por unanimidade

Ponto Sete - Apreciar e deliberar sobre a eleição da Mesa da Assembleia Geral para o quadriénio 2025/2028.

Votos a favor = 100%

Votos contra = N/A

Abstenções = N/A

RESULTADO = Aprovado por unanimidade

Ponto Oito - Apreciar e deliberar sobre a eleição do Conselho de Administração para o quadriénio 2025/2028.

Votos a favor = 100%

Votos contra = N/A

Abstenções = N/A

RESULTADO = Aprovado por unanimidade

Ponto Nove - Apreciar e deliberar sobre a eleição do Conselho Fiscal para o quadriênio 2025/2028;

Votos a favor = 100%

Votos contra = N/A

Abstenções = N/A

RESULTADO = Aprovado por unanimidade

Ponto Dez - Apreciar e deliberar sobre a eleição do Revisor Oficial de Contas para o quadriênio 2025/2028.

Votos a favor = 100%

Votos contra = N/A

Abstenções = N/A

RESULTADO = Aprovado por unanimidade