

FLEXDEAL SIMFE S.A.

Sede: Rua Doutor Francisco Torres, n.º78

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 26 de maio de 2026, às 14h30m, via meios telemáticos, sendo Presidente Magda Susana de Vasconcelos Viegas e Secretário Paulo Teixeira Branco, estiveram presentes acionistas, detentores de 3.019.219 ações, representando 81,23% do capital social e 81,36% 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 2025, 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 2025, de 979.051 euros (novecentos e setenta e nove mil e cinquenta e um euros), da seguinte forma:
 - Para reservas legais: 48.953 euros (5%);
 - Para reservas não disponíveis: 666.566 euros;
 - Para distribuição de dividendos: 263.532 euros.
3. A distribuição de reservas livres no montante de 480.000 euros (quatrocentos e oitenta 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 2025, 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) 2025.

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.