

FLEXDEAL, SIMFE, SA
Rua Doutor Francisco Torres, número 78,
Freguesia de Barcelos, Vila Boa e Vila Frescainha (S. Martinhos e S. Pedro)
4750-160 Barcelos
Capital Social: € 16.103.580,00
Matriculada na Conservatória do Registo Comercial do Porto sob o n.º único de matrícula e
de pessoa coletiva 513167447

Assembleia Geral Anual

16 de Dezembro de 2019

COMUNICADO

Deliberações da Assembleia Geral Anual de Acionistas

A Flexdeal-Simfe, S.A. Sociedade Aberta, informa que, na Assembleia Geral Anual de Acionistas que se reuniu no dia 16 de Dezembro, foram aprovadas por unanimidade as seguintes deliberações:

1. Relatório de gestão, o balanço e as contas individuais, relativos ao exercício de outubro 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.
2. A Aplicação dos resultados do exercício de 2018/19.
3. Emissão de um voto de confiança aos órgãos de Administração e de Fiscalização, nos termos do disposto no artigo 455.º do Código das Sociedades Comerciais.

4. Ratificação das cooptações efetuadas, para o presente mandato, da Dra. Adelaide Maria de Araújo Barbosa Marques e da Doutora Maria de Fátima Figueiredo Cordeiro Lopes Carioca, as quais passaram a exercer os cargos de Vogal e administradora não executiva do Conselho de Administração, respetivamente.

5. Concessão de autorização ao Conselho de Administração para a aquisição e alienação de ações próprias e de obrigações próprias pela Sociedade.

6. A alteração da redação do artigo 11º do Contrato Social para:

“Artigo 11º

1. As Assembleias Gerais serão convocadas pelo Presidente da Mesa da Assembleia Geral ou, nos casos especiais, pelo Conselho Fiscal ou Tribunal;

2. A convocação da Assembleia Geral pode ainda ser requerida por um ou mais acionistas que possuam ações correspondentes a, pelo menos, 2 (dois) por cento do capital social;”

A proposta de alteração foi aprovada por unanimidade, passando este artigo a ter a redação supra referida.”