

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

RESULTADO DA VOTAÇÃO

Ponto Um – Deliberar sobre o 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.

Votos a favor = 100%

Votos contra = N/A

Abstenções = N/A

Ponto Dois – Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados para o exercício de 2018/19.

Votos a favor = 100%

Votos contra = N/A

Abstenções = N/A

Ponto Três - 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

Ponto Quatro – Deliberar sobre a ratificação da cooptação de dois Administradores, para o exercício de funções no mandato para o quadriênio 2017/2020, preenchendo uma vaga de vogal e uma outra vaga de administrador não executivo.

Votos a favor = 100%

Votos contra = N/A

Abstenções = N/A

Ponto Cinco – Deliberar sobre a concessão de autorização ao Conselho de Administração para a aquisição e alienação de ações e de obrigações próprias pela Sociedade.

Votos a favor = 100%

Votos contra = N/A

Abstenções = N/A

Ponto Seis – Deliberar sobre a alteração da redação do artigo 11º do contrato social.

Votos a favor = 100%

Votos contra = N/A

Abstenções = N/A