

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

Exma. Sra.
Presidente da Mesa da Assembleia Geral
Flexdeal SIMFE, S.A.

Proposta referente ao Ponto Um da Ordem de Trabalhos da Assembleia Geral da FLEXDEAL – Sociedade de Investimento Mobiliário para Fomento da Economia, S.A., a realizar no próximo dia 7 de março de 2022, às 15 horas.

Nos termos e para os efeitos do ponto acima identificado da Convocatória, propõe-se o seguinte:

Aprovação do relatório de gestão, o balanço e as contas individuais e consolidadas da Sociedade, respeitantes ao exercício de 2020/2021, 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, nos termos dos respetivos documentos oportunamente depositados.

Barcelos, 7 de fevereiro de 2022

O Conselho de Administração

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

Exma. Sra.

Presidente da Mesa da Assembleia Geral

Flexdeal SIMFE, S.A.

Proposta referente ao Ponto Dois da Ordem de Trabalhos da Assembleia Geral da FLEXDEAL – Sociedade de Investimento Mobiliário para Fomento da Economia, S.A., a realizar no próximo dia 7 de março de 2022, às 15 horas

Nos termos e para os efeitos do ponto acima identificado da Convocatória, propõe-se o seguinte:

O Conselho de Administração propõe à assembleia geral anual que o resultado líquido do exercício de 614.317,16 euros seja aplicado da seguinte forma:

- Para reservas legais: 30.715,86 euros;
- Para distribuição de dividendos: 191.604,05 euros;
- Para reservas não distribuíveis: 391.997,25 euros.

Barcelos, 7 de fevereiro de 2022

O Conselho de Administração

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

Exma. Sra.
Presidente da Mesa da Assembleia Geral
Flexdeal SIMFE, S.A.

Proposta referente ao Ponto Três da Ordem de Trabalhos da Assembleia Geral da FLEXDEAL – Sociedade de Investimento Mobiliário para Fomento da Economia, S.A., a realizar no próximo dia 7 de março de 2022, às 15 horas

Nos termos e para os efeitos do ponto acima identificado da Convocatória, propõe-se o seguinte:

Propomos que seja concedido um voto de louvor à administração e fiscalização da Sociedade pela forma como exerceram as respetivas funções durante o exercício 2020/2021, nos termos do disposto no artigo 455º do Código das Sociedades Comerciais.

Barcelos, 7 de fevereiro de 2022

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

Exma. Sra.

Presidente da Mesa da Assembleia Geral

Flexdeal SIMFE, S.A.

Proposta referente ao Ponto Quatro da Ordem de Trabalhos da Assembleia Geral da FLEXDEAL – Sociedade de Investimento Mobiliário para Fomento da Economia, S.A., a realizar no próximo dia 7 de março de 2022, às 15 horas.

Nos termos e para os efeitos do ponto acima identificado da Convocatória, propõe-se o seguinte:

Aprovação da alteração ao contrato de sociedade, conforme versão integral do Contrato de Sociedade oportunamente divulgada.

Barcelos, 7 de fevereiro de 2022

O Conselho de Administração

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

Exma. Sra.

Presidente da Mesa da Assembleia Geral

Flexdeal SIMFE, S.A.

Proposta referente ao Ponto Cinco da Ordem de Trabalhos da Assembleia Geral da FLEXDEAL – Sociedade de Investimento Mobiliário para Fomento da Economia, S.A., a realizar no próximo dia 7 de março de 2022, às 15 horas.

Nos termos e para os efeitos do ponto acima identificado da Convocatória, propõe-se o seguinte:

Aprovação da Política de remuneração dos membros do órgão de administração e fiscalização e dos titulares de funções essenciais da FLEXDEAL SIMFE, S.A., nos termos do documento oportunamente divulgado.

Barcelos, 7 de fevereiro de 2022

O Conselho de Administração

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

Exma. Sra.

Presidente da Mesa da Assembleia Geral

Flexdeal SIMFE, S.A.

Proposta referente ao Ponto Seis da Ordem de Trabalhos da Assembleia Geral da FLEXDEAL – Sociedade de Investimento Mobiliário para Fomento da Economia, S.A., a realizar no próximo dia 7 de março de 2022, às 15 horas.

Nos termos e para os efeitos do ponto acima identificado da Convocatória, propõe-se o seguinte:

Aprovação da política de avaliação e seleção dos órgãos sociais, nos termos do documento oportunamente divulgado.

Barcelos, 7 de fevereiro de 2022

O Conselho de Administração

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

Exma. Sra.

Presidente da Mesa da Assembleia Geral
Flexdeal SIMFE, S.A.

Proposta referente ao Ponto Sete da Ordem de Trabalhos da Assembleia Geral da FLEXDEAL – Sociedade de Investimento Mobiliário para Fomento da Economia, S.A., a realizar no próximo dia 7 de março de 2022, às 15 horas.

Nos termos e para os efeitos do ponto acima identificado da Convocatória, propõe-se o seguinte:

Aprovação da política de prevenção, comunicação e sanção de conflito de interesses, nos termos do documento oportunamente divulgado.

Barcelos, 7 de fevereiro de 2022

O Conselho de Administração