



Sociedade Comercial Orey Antunes, S.A.

Sociedade Aberta com o Capital Social: 12.000.000,00 (doze milhões de euros)

Sede: Rua Maria Luísa Holstein, n.º 20, 1300-388 Lisboa

Registada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa com o número único de matrícula e de pessoa coletiva 500 255 342

Comunicado

A Sociedade Comercial Orey Antunes, S.A. (“SCOA”) informa que, na Assembleia Geral Anual de Acionistas que reuniu no dia 20 de dezembro de 2019 foram aprovadas as seguintes propostas relativas aos pontos da Ordem de Trabalhos:

1. Aprovação dos documentos de prestação de contas individuais e consolidadas relativos ao exercício de 2018, incluindo: (a) os relatórios individual e consolidado de gestão; (b) as contas individuais e consolidadas; (c) a certificação legal das contas individuais e consolidadas; (d) o relatório e parecer do Conselho Fiscal; e (e) o relatório do governo da Sociedade.
2. Aprovação da proposta de aplicação dos resultados líquidos apurados em base consolidada e individual relativos ao exercício de 2018, nos termos seguintes: (a) resultado negativo apurado em base consolidada de 10.766.177 euros; (b) resultado negativo apurado em base individual de 20.451.100 euros; (c) aplicação de resultados para reserva legal de 0 (zero) euros; e (d) aplicação do remanescente para resultados transitados.
3. Aprovação de um voto de confiança à administração e à fiscalização da Sociedade e aos seus membros, assim como ao Revisor Oficial de Contas, como proposto pela acionista Orey Inversiones Financeira, S.L..
4. Aprovação da ratificação das cooptações de Rui Jorge Antunes Pinto, João Luís Neto Sacramento Teiga, Luis Miguel Gonçalves Pereira e Pedro Miguel Torres Vítor Costa Santos, para exercer as funções de vogal do Conselho de Administração, deliberadas pelo Conselho de Administração em 14 de novembro de 2018.
5. Aprovação da informação anual da Comissão de Remunerações contendo a declaração sobre a política de remunerações dos membros dos respectivos órgãos de administração e de fiscalização.
6. Aprovação da eleição dos membros do Conselho Fiscal, com a seguinte composição: como Presidente, Gonçalo Raposo da Cruz e, como Vogais, Rogério Paulo Dias Leonardo e Rui Manuel Vicente Fernandes, e aprovação da eleição para a Comissão de Fixação de



Remunerações de Luís Filipe Alves Monteiro, como presidente, todos para completar o quadriénio em curso de 2017-2020.

7. Aprovação da autorização ao Conselho de Administração para a aquisição de ações próprias, pela Sociedade ou pelas sociedades que com esta se encontrem em relação de domínio ou de grupo, e para a alienação de ações próprias.

8. Aprovação da autorização ao Conselho de Administração para a aquisição e alienação de obrigações próprias emitidas pela Sociedade ou pelas suas sociedades dependentes.

Estiveram presentes ou representados acionistas que detêm 9.252.949 ações da Sociedade, equivalentes a 77,11% do capital social.

Nota: Todas as propostas suprarreferidas e documentação complementar eventualmente aplicável encontram-se disponíveis em www.orey.com.

Lisboa, 09 de janeiro de 2020

Conselho de Administração