

SONAECOM, S.G.P.S., S.A.

Sede Social: Lugar do Espido, Via Norte, Maia
Matriculada na Conservatória de Registo Comercial da Maia
Número Único de Matrícula e de Pessoa Coletiva 502 028 351
Capital Social 230.391.627,38 Euros

Informação sobre deliberações tomadas na Assembleia Geral Anual de Acionistas

A Sonaecom, SGPS, S.A. informa, nos termos e para os efeitos do artigo 29.º-K do Código dos Valores Mobiliários e do Regulamento da CMVM n.º 1/2023 que, em Assembleia Geral Anual hoje realizada, por meios telemáticos, foi deliberado pelos Senhores Acionistas:

1. Aprovar o Relatório de Gestão, Balanço e Contas, Individuais e Consolidadas e respetivos anexos, relativos ao exercício de 2022, tal como apresentados pelo Conselho de Administração.
2. Aprovar i) a aplicação do resultado líquido relativo às contas individuais do exercício de 2022, no montante de 7.172.477,88 euros, nos seguintes termos: a) Reserva Legal: montante de 358.623,89 euros; b) Distribuição pelos acionistas do montante de 6.813.853,99 euros, e; ii) a distribuição pelos acionistas do montante de 2.526.347,12 euros, a título de “Outras Reservas”. A cada ação emitida corresponderá assim, um dividendo ilíquido de 0,03 euros. O montante correspondente às ações que, no dia do pagamento do montante global acima referido, pertencerem à própria sociedade (calculado com base no mencionado montante unitário de 0,03 euros ilíquidos por ação emitida), não será distribuído pelos acionistas, ficando registado em “Outras Reservas”.
3. Conferir um voto de louvor e confiança à atividade desempenhada pela Administração e Fiscalização da sociedade durante o ano de 2022.
4. Aprovar a eleição de Catarina Isabel Vieira Pereira, com domicílio profissional na Avenida de Sidónio Pais, 153 - Piso 1, 4100-467 Porto, ROC n.º 1566, com o número de registo na CMVM 20161176, para o cargo de revisor oficial de contas suplente, nos termos da proposta apresentada pelo Conselho Fiscal.
5. Autorizar o Conselho de Administração a, durante um período de 18 meses, proceder à aquisição e à alienação de ações próprias, dentro do limite legal de 10%, nos termos da proposta apresentada por este órgão e previamente divulgada.

SONAECOM, S.G.P.S., S. A.

Sede: Lugar do Espido - Via Norte - Maia
Matriculada na Conservatória do Registo Comercial da Maia
sob o nº único de matrícula e pessoa coletiva 502 028 351
Capital Social: 230.391.627,38 Euros



6. Autorizar a aquisição e/ou detenção de ações próprias da sociedade por sociedades que, no momento da aquisição e/ou detenção dela sejam dependentes, no período de 18 meses e dentro dos limites legais, nos termos da proposta apresentada pelo Conselho de Administração e previamente divulgada.

Nota: Todas as propostas aprovadas estão disponíveis em:

<http://www.sonaecom.com/investidores/assembleia-geral/>

Maia, 28 de abril de 2023

A Representante para as Relações com o Mercado

SONAECOM, S.G.P.S., S. A.

Sede: Lugar do Espido - Via Norte - Maia
Matriculada na Conservatória do Registo Comercial da Maia
sob o nº único de matrícula e pessoa coletiva 502 028 351
Capital Social: 230.391.627,38 Euros