

Este documento em Português é fornecido apenas para efeitos informativos. No caso de qualquer discrepância entre esta versão e a versão original em Espanhol, esta última prevalecerá.

PONTO OITAVO DA ORDEM DO DIA

Conselho de Administração: Renúncia de administradores em consequência do termo dos seus mandatos, redução do número de administradores e reeleição e nomeação de administradores.

PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO RELATIVA AO PONTO OITAVO

Em virtude do termo do mandato de todos os membros do Conselho de Administração da Sociedade, que ocorrerá no próximo dia 12 de abril de 2024, e de acordo com os relatórios emitidos e as propostas apresentadas pela Comissão de Nomeações e Remunerações ao Conselho de Administração e pelo próprio Conselho de Administração, aprovar a adoção das seguintes deliberações relativamente à composição do Conselho de Administração da Sociedade:

Oitavo A. Tomar conhecimento da renúncia apresentada pela Sra. Vera de Moraes Pinto Pereira Carneiro, a qual, por motivos profissionais, comunicou à Comissão de Nomeações e Remunerações a sua intenção de não se recandidatar ao cargo de membro do Conselho de Administração da Sociedade, através de carta dirigida ao Conselho de Administração da Sociedade, com efeitos a partir da data da presente Assembleia Geral, em virtude da aproximação do termo do seu mandato.

Neste sentido, agradece-se à Sra. Vera de Moraes Pinto Pereira Carneiro a sua inestimável contribuição no desempenho do cargo de Administradora “Dominical” nos últimos anos, valorizando toda a sua dedicação e reconhecendo toda a sua capacidade de gestão da Sociedade.

Oitavo B. Tomar conhecimento da renúncia apresentada pela Sra. Ana Paula Garrido de Pina Marques a qual, por motivos profissionais, comunicou à Comissão de Nomeações e Remunerações a sua intenção de não se recandidatar ao cargo de membro do Conselho de Administração da Sociedade, através de carta dirigida ao Conselho de Administração da Sociedade, com efeitos a partir da data da presente Assembleia Geral, em virtude da aproximação do termo do seu mandato.

Neste sentido, agradece-se à Sra. Ana Paula Garrido de Pina Marques a sua inestimável contribuição no desempenho do cargo de Administradora “Dominical” nos últimos anos, valorizando toda a sua dedicação e reconhecendo toda a sua capacidade de gestão da Sociedade.

Oitavo C. Tomar conhecimento da renúncia apresentada pelo Senhor Acácio Liberado Mota Piloto o qual, por motivos profissionais, comunicou à Comissão de Nomeações e Remunerações a sua intenção de não se recandidatar ao cargo de membro do Conselho de Administração da Sociedade, através de carta dirigida ao Conselho de Administração da Sociedade, com efeitos a partir da data da presente Assembleia Geral, em virtude da aproximação do termo do seu mandato.

Neste sentido, agradece-se ao Sr. Acácio Liberado Mota Piloto a sua inestimável contribuição no desempenho do cargo de Administrador e Presidente da Comissão de Auditoria, Controlo e Partes Relacionadas nos últimos anos, valorizando-se a sua dedicação e reconhecendo a sua capacidade de gestão da Sociedade.

Oitavo D. Aprovar, em conformidade com o disposto no artigo 20º.1 dos Estatutos e no artigo 11º do Regulamento do Conselho de Administração da Sociedade, a redução do número de membros do Conselho de Administração, que passará a ser composto por nove (9) Administradores.

Oitavo E. Reeleger o Sr. Miguel Stilwell de Andrade, cujos dados pessoais estão inscritos no Registo Comercial e não sofreram alterações, como administrador pelo período estatutário de três (3) anos, com a categoria de administrador executivo.

Oitavo F. Reeleger o Sr. Rui Manuel Rodrigues Lopes Teixeira, cujos dados pessoais estão inscritos no Registo Comercial e não sofreram alterações, como administrador pelo período estatutário de três (3) anos, com a categoria de administrador executivo.

Oitavo G. Reeleger o Sr. Manuel Menéndez Menéndez, cujos dados pessoais estão inscritos no Registo Comercial e não sofreram alterações, como administrador pelo período estatutário de três (3) anos, com a categoria de administrador externo.

Oitavo H. Reeleger o Sr. António Sarmiento Gomes Mota, cujos dados pessoais estão inscritos no Registo Comercial e não sofreram alterações, como administrador pelo período estatutário de três (3) anos, com a categoria de administrador independente.

Oitavo I. Reeleger a Sra. Rosa María García García, cujos dados pessoais estão inscritos no Registo Comercial e não sofreram alterações, como administradora pelo período estatutário de três (3) anos, com a categoria de administradora independente.

Oitavo J. Reeleger o Sr. José Manuel Félix Morgado, cujos dados pessoais estão inscritos no Registo Comercial e não sofreram alterações, como administrador pelo período estatutário de três (3) anos, com a categoria de administrador independente.

Oitavo K. Reeleger o Sr. Allan J. Katz, cujos dados pessoais estão inscritos no Registo Comercial e não sofreram alterações, como administrador pelo período estatutário de três (3) anos, com a categoria de administrador independente.



Oitavo L. Reeleger a Sra. Cynthia Kay McCall, cujos dados pessoais estão registados no Registo Comercial e permanecem inalterados, como administradora independente pelo período estatutário de três (3) anos.

Oitavo M. Nomear como administradora pelo período estatutário de três (3) anos a Sra. Ana Paula de Sousa Freitas Madureira Serra, maior de idade, de nacionalidade portuguesa, residente em [●], com o [Bilhete de Identidade Nacional/Documento de Identidade Nacional/Passaporte da sua nacionalidade] número [●], em vigor, com a categoria de administradora independente.

Os administradores reeleitos e nomeados podem aceitar os seus cargos por qualquer meio permitido por lei.