



INAPA – INVESTIMENTOS, PARTICIPAÇÕES E GESTÃO, S.A.

Sede: Sede: Rua das Cerejeiras, 5-11, Vale Flores, 2710-632 Sintra

Capital social: € 180 135 111,43

Número único de matrícula na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa e de pessoa colectiva
500 137 994

INAPA – INVESTIMENTOS, PARTICIPAÇÕES E GESTÃO, SA vem informar os seus acionistas e o mercado em geral que, na Assembleia Geral convocada para as 10h00 do dia 24 de Maio de 2024, os acionistas presentes deliberaram:

1. Aprovar o relatório único de gestão, o balanço, as contas individuais e consolidadas, os relatórios do Revisor Oficial de Contas e os demais documentos de prestação de contas individuais e consolidadas relativas ao exercício findo em 31 de Dezembro de 2023, incluindo, designadamente, o relatório sobre o governo da sociedade, que inclui o capítulo sobre a remuneração dos órgãos sociais.
2. Aprovar a proposta de aplicação de resultados, apresentada pelo Conselho de Administração, nos termos da qual os resultados líquidos negativos da Inapa – Investimentos, Participações e Gestão, S.A., no montante de 7 996 248,87 euros (sete milhões novecentos e noventa e seis mil duzentos e quarenta e oito euros e oitenta e sete cêntimos), sejam levados à conta de Resultados Transitados.
3. Aprovar um voto de confiança nos órgãos de administração e fiscalização da sociedade, pelo desempenho das respetivas funções no exercício de 2023, para efeitos do disposto na alínea c) do n.º 1 do art.º 376.º e n.º 1 e 2 do art.º 455.º, ambos do Código das Sociedades Comerciais.
4. Aprovar a proposta do Conselho de Administração para ratificação da cooptação do administrador Afonso Nuno Silva Chaby Rosa para substituição do administrador Diogo Francisco Bastos Mendes Rezende, que renunciou ao respectivo mandato, e à eleição, em Conselho de Administração, do administrador Frederico João de Moser Lupi para Presidente do Conselho de Administração, também por renúncia ao mandato de Diogo Francisco Bastos Mendes Rezende.

Nesta reunião os senhores acionistas foram também informados sobre a aplicação da política de remunerações da Sociedade.

Lisboa, 24 de Maio 2024