

# ESTORIL-SOL - SGPS, S.A.

Sociedade Aberta

Sede Social: Avenida Dr. Stanley Ho, Edifício do Casino Estoril – Estoril, Capital Social: 59.968.420 Euros

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Cascais

N.º de Pessoa Colectiva e de Registo 500.101.221

## INFORMAÇÃO SOBRE ASSEMBLEIA GERAL ANUAL DE ACCIONISTAS de 29 de Junho de 2020

A Estoril Sol, SGPS, S.A. informa que na Assembleia Geral anual de accionistas, realizada em 29 de Junho de 2020, em que estiveram presentes ou representados accionistas detentores de 90,909% da totalidade do capital social, foram discutidas votadas e aprovadas, por unanimidade e sem abstenções, todas as propostas de deliberação apresentadas à Mesa da Assembleia Geral e que eram as que oportunamente foram divulgadas ao mercado, relativas aos seis pontos constantes da ordem de trabalhos. Assim,

1. Foi aprovado o relatório de gestão e os demais documentos de prestação das contas separadas e das contas consolidadas, relativos ao exercício de 2019, tal como apresentados pelo Conselho de Administração e que incluíam o relatório sobre o governo da sociedade e o relatório de Sustentabilidade (demonstração não financeira consolidada).
2. Foi aprovada a proposta, apresentada pelo Conselho de Administração, relativa à aplicação de resultados do exercício de 2019, positivo, no montante de 9.910.553 Euros, da seguinte forma:

-para Reserva Legal.....	495.530 Euros
-para Ajustamentos em Activos Financeiros-Lucros não atribuídos....	1.484.608 Euros
-para Resultados Transitados.....	7.930.415 Euros
3. Foi aprovada a proposta dos accionistas que conferiu um voto de confiança e de louvor à actividade desempenhada pelos órgãos de administração e de fiscalização da sociedade, durante o exercício de 2019;
4. Foi aprovada a declaração da Comissão de Fixação de Vencimentos, relativa à política de remunerações dos órgãos de administração e fiscalização da sociedade;
5. Foi aprovada a proposta de deliberação sobre a aquisição e alienação de acções próprias.
6. Foi aprovada a proposta de ratificação da designação, por cooptação, da Senhora Maisy Ho Chiu Ha, para o cargo de vogal do Conselho de Administração.

Estoril, 30 de Junho de 2020.

O Secretário da Sociedade

---

(Carlos Farinha)