

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 28 de Junho de 2021

A Estoril Sol, SGPS, S.A. informa que na Assembleia Geral anual de accionistas, realizada em 28 de Junho de 2021, em que estiveram presentes ou representados accionistas detentores de 90,452% 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, com alteração relativa à Comissão de Fixação de Vencimentos, relativas aos sete 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 2020, 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) e o relatório sobre remunerações.
2. Foi aprovada a proposta, apresentada pelo Conselho de Administração, relativa à aplicação do resultado líquido do exercício de 2020, negativo, no montante de 20 328 108 Euros, da seguinte forma:
-para Resultados Transitados..... 20.328.108 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 2020;
4. Foi aprovada a composição dos órgãos sociais da sociedade, para o mandato correspondente ao quadriénio de 2021/2024.
5. Foi aprovado a proposta do Conselho Fiscal para recondução do ROC.
6. Foi aprovada a declaração da Comissão de Fixação de Vencimentos, relativa à política de remunerações dos órgãos de administração e fiscalização da sociedade;
7. Foi aprovada a proposta de deliberação sobre a aquisição e alienação de acções próprias.

Estoril, 28 de Junho de 2021.

O Secretário da Sociedade

(Carlos Farinha)