

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA MARTIFER - SGPS, S.A.
18 de dezembro de 2019

INFORMAÇÃO PRÉVIA

à Assembleia Geral Extraordinária nos termos da alínea c) do artigo 21º-C do Código dos Valores Mobiliários

O capital social da Martifer - SGPS, S.A., integralmente subscrito e realizado, é de € 50.000.000,00 (cinquenta milhões de Euros), representado por 100.000.000 (cem milhões) de ações ordinárias, com o valor nominal de €0,50 (cinquenta cêntimos) cada.

Nos termos do n.º 1 do artigo 16º dos Estatutos da Martifer - SGPS, S.A. a cada ação corresponde um voto.

20 de novembro de 2019.

O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO,

**ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
DA MARTIFER - SGPS, S.A.**
18 de dezembro de 2019

PROPOSTA RELATIVA AO PONTO UM DA ORDEM DE TRABALHOS

(Discutir e deliberar sobre a realização pelas acionistas l'M – S.G.P.S., S.A. e MOTA-ENGIL – SGPS, S.A. Sociedade Aberta, de forma voluntária, de prestações acessórias de capital sujeitas ao regime das prestações suplementares até ao montante global de quarenta milhões de euros (€40.000.000,00).)

Considerando que:

As acionistas proponentes pretendem reforçar os capitais próprios da Sociedade;

Propõe-se à Assembleia Geral:

Que a Assembleia delibere sobre a autorização para a realização pelas acionistas l'M – S.G.P.S., S.A. e MOTA-ENGIL – SGPS, S.A. Sociedade Aberta, de forma voluntária, com carácter não oneroso, em partes iguais, a realizar até 30 de abril de 2020, de prestações acessórias de capital, com o reembolso condicionado à disponibilidade da Sociedade e sujeitas ao regime jurídico das prestações suplementares previsto nos artigos 210.º a 213.º do Código das Sociedades Comerciais, até ao montante global de quarenta milhões de euros (€40.000.000,00), por conversão de suprimentos a efetuar pelas mesmas acionistas à Sociedade, deliberação de autorização que ficará condicionada à concretização dos referidos contratos de suprimentos, ficando sem efeito no caso de os

mesmos não virem a ser celebrados no prazo de quatro meses, a contar da data desta deliberação.

Oliveira de Frades, 20 de novembro de 2019.

Os acionistas proponentes,

I'M SGPS, S.A.

MOTA ENGIL SGPS, S.A.

**ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
DA MARTIFER - SGPS, S.A.**
18 de dezembro de 2019

PROPOSTA RELATIVA AO PONTO DOIS DA ORDEM DE TRABALHOS

(Discutir e deliberar sobre a cobertura dos resultados transitados negativos no montante de € 19.196.723,29 (dezanove milhões cento e noventa e seis mil setecentos e vinte e três euros e vinte e nove cêntimos).)

Propõe-se à Assembleia Geral:

Nos termos legais e estatutários aplicáveis, o Conselho de Administração propõe à Assembleia Geral que os resultados transitados, negativos no montante de € 19.196.723,29 (dezanove milhões cento e noventa e seis mil setecentos e vinte e três euros e vinte e nove cêntimos), sejam cobertos com a aplicação, em partes iguais, de prestações acessórias de capital, das acionistas I'M – S.G.P.S., S.A. e MOTA-ENGIL – SGPS, S.A. Sociedade Aberta, deliberação de cobertura de prejuízos que fica condicionada à aprovação da deliberação constante do Ponto anterior da Ordem de Trabalhos e que só produzirá efeitos se as prestações acessórias de capital forem realizadas até 30 de abril de 2020.

Oliveira de Frades, 20 de novembro de 2019.

O Conselho de Administração