

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 26 de Maio de 2023

A Estoril Sol, SGPS, S.A. informa que na Assembleia Geral anual de accionistas, realizada em 26 de Maio de 2023, em que estiveram presentes ou representados accionistas detentores de 92,255% da totalidade do capital social, foram discutidas, votadas e aprovadas, 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 2022, tal como apresentados pelo Conselho de Administração em conformidade com os requisitos do Regulamento ESEF e que incluíam o relatório sobre o governo da sociedade do qual faz parte o relatório sobre remunerações e o relatório de sustentabilidade (demonstração não financeira consolidada).

Proposta Aprovada por unanimidade e sem abstenções.

2. Foi aprovada a proposta, apresentada pelo Conselho de Administração, relativa à aplicação do resultado líquido do exercício de 2022, apurado com base nas demonstrações financeiras separadas, positivo no montante de 32.848.885 Euros, da seguinte forma:

- para “Reserva Legal”	1.643.000 Euros
- para “Outras variações no capital próprio”	21.462.663 Euros
- para “Outras reservas e resultados transitados”	9.743.222 Euros

Proposta Aprovada por maioria, com 110 408 votos a favor, 236 contra e nenhuma abstenção.

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 2022;

Proposta Aprovada por unanimidade e sem abstenções.

4. Foi aprovado a proposta dos accionistas para designação do Suplente do Conselho Fiscal, até ao fim do mandato em curso (2021/2024)

Proposta Aprovada por unanimidade e sem abstenções.

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

5. Foi aprovada a declaração da Comissão de Fixação de Vencimentos, relativa à política de remunerações dos órgãos de administração e fiscalização da sociedade;

Proposta Aprovada por unanimidade e sem abstenções.

6. Foi aprovada a proposta de deliberação sobre a aquisição e alienação de acções próprias.

Proposta Aprovada por unanimidade e sem abstenções.

Estoril, 26 de Maio de 2023.

O Secretário da Sociedade

(Carlos Farinha)