

COMUNICADO

- Deliberações da Assembleia Geral de 22 de junho de 2020 -

A Assembleia Geral da TEIXEIRA DUARTE, S.A. reuniu nesta data, pelas dezoito horas e trinta minutos, junto à sede social no Centro de Congressos do “Lagoas Park”, sito na Rua Encosta das Lagoas, em Porto Salvo, Oeiras, tendo sido constituída por acionistas titulares de 66,54% do capital social e dos direitos de voto.

1. Sem prejuízo do demais que consta das Propostas apresentadas e disponibilizadas, informa-se que nessa reunião foram tomadas as seguintes deliberações:

- 1.1. Foi aprovado, por unanimidade, o Relatório Consolidado de Gestão, que integra um capítulo referente à informação não financeira, e as Contas, no seu âmbito individual como consolidado, relativo ao exercício de 2019, bem como o Relatório sobre o Governo da Sociedade relativo ao exercício de 2019, todos eles nos termos dos respetivos documentos oportunamente depositados, isto é, compreendendo os respetivos anexos, bem como o Relatório e Parecer do Conselho Fiscal e as Certificações Legais de Contas e Relatórios de Auditoria apresentados pela Sociedade de Revisores Oficiais de Contas.
- 1.2. Foi aprovado, por unanimidade, a proposta de aplicação de Resultados apresentada pelo Conselho de Administração, segundo a qual se propõe que os resultados líquidos da TEIXEIRA DUARTE, S.A. apurados no exercício de 2019, no montante de 7.878.767,21€ (sete milhões, oitocentos e setenta e oito mil, setecentos e sessenta e sete euros e vinte e um cêntimos) sejam retidos para reforço das outras reservas.
- 1.3. Foi aprovado, por unanimidade, uma deliberação de confiança no Conselho de Administração, no Conselho Fiscal, em todos os respetivos Membros e na Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, bem como um voto de louvor pela forma como, no exercício findo, desempenharam as suas funções.
- 1.4. Foi aprovado, com 99,92% dos votos a favor, a declaração emitida pela Comissão de Remunerações sobre política de remuneração dos membros dos Órgãos de Administração

e de Fiscalização.

1.5. Foi aprovado, por unanimidade, a aquisição e alienação de ações próprias nos termos da proposta apresentada;

2. Informações complementares aqui prestadas nos termos e para os efeitos do disposto nas normas Legais e Regulamentares, relativas à divulgação de documentos aprovados:

Dá-se ainda público conhecimento que a documentação relativa a esta Assembleia Geral, nomeadamente as propostas e os documentos de prestação de contas aprovados, estão disponíveis para consulta, na sede social da Empresa e no respetivo sítio na internet sob o domínio <https://www.teixeiraduarte.pt/assembleias-gerais/>.

3. Informações complementares aqui prestadas nos termos e para os efeitos do disposto nas normas Legais e Regulamentares, relativas ao ponto 1.2 *supra* indicado:

Da proposta de Aplicação de Resultados apresentada pelo Conselho de Administração e aprovada por unanimidade, resulta não existir qualquer dividendo a distribuir aos Senhores Acionistas.

Porto Salvo, 22 de junho de 2020

O Representante para as Relações com o Mercado,

José Pedro Cobra Ferreira