

COMUNICADO

- Deliberações da Assembleia Geral de 24 de maio de 2023 -

A Assembleia Geral da TEIXEIRA DUARTE, S.A. reuniu nesta data, pelas dezoito horas, 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 59,95% do capital social e dos direitos de voto.

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

- 1.1. Foi aprovado, por 99,75% dos votos, os documentos de prestação de contas relativos ao exercício de 2022, incluindo o relatório consolidado de gestão, que integra um capítulo referente à informação não financeira, as contas individuais e consolidadas, o relatório e parecer do conselho fiscal e a certificação legal das contas e relatório de auditoria, bem como o relatório sobre o governo da sociedade e o relatório sobre remunerações dos membros dos órgãos de administração e fiscalização da Sociedade, este último integrado, ao abrigo da lei, no referido relatório sobre o governo da sociedade.
- 1.2. Foi aprovado, por unanimidade, a proposta de aplicação de Resultados apresentada pelo Conselho de Administração, segundo a qual se propôs que os resultados líquidos da TEIXEIRA DUARTE, S.A. apurados no exercício de 2022, negativos no montante de 23.825.798,16€ sejam levados a resultados transitados.
- 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.
- 1.4. Foi aprovada, por unanimidade, a alteração do artigo 10.º Estatutos da Sociedade no sentido de reduzir o período dos mandatos do Revisor Oficial de Contas ou Sociedade de Revisores Oficiais de Contas para biénios, mantendo a duração do mandato para os demais membros dos órgãos sociais e ajustar, em função desta alteração, o texto do

número 1 do artigo 11.º dos Estatutos;

- 1.5. Foi aprovado, por 99,74% dos votos, eleger, para o quadriénio 2023/2026, os membros da Mesa da Assembleia Geral, do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal, bem como os membros da Comissão de Remunerações a que se refere o Artigo 11.º do Pacto Social;
 - 1.6. Foi aprovado, por 99,75% dos votos, eleger para o biénio 2023/2024, do Revisor Oficial de Contas ou Sociedade de Revisores Oficiais de Contas.
- 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, 24 de maio de 2023

O Representante para as Relações com o Mercado,

José Pedro Cobra Ferreira