

## Informação Sobre Deliberações Adoptadas na Assembleia Geral Anual de Acionistas

A RAMADA INVESTIMENTOS E INDÚSTRIA, S.A. informa, nos termos e para os efeitos do disposto na alínea g) do número 2 do artigo 249.º do Código dos Valores Mobiliários e do número 3 do artigo 8.º do Regulamento da CMVM n.º 5/2008 que, em Assembleia Geral Anual, hoje realizada, tendo estado presentes ou representados accionistas detentores de 20.645.507 acções correspondentes a 80,52% do capital votante, foi deliberado, por unanimidade, pelos Senhores Acionistas:

Ordem de Trabalhos/Propostas	A favor	Contra	Abstenções	N.º Votos Emitidos	% de Capital Social	N.º Acções
1. Deliberar sobre o Relatório de Gestão e as contas, individuais e consolidadas e demais documentos de prestação de contas, incluindo o Relatório de Governo da Sociedade e demonstração não financeira consolidada, relativos ao exercício de 2018	100%	0%	0%	20.645.507	80,52%	20.645.507
2. Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados do exercício e, adicionalmente, sobre a distribuição de reservas livres	100%	0%	0%	20.645.507	80,52%	20.645.507
3. Deliberar alterar a redação do número 1 do artigo 2.º dos Estatutos da Sociedade de modo a que a mesma passe a contemplar a identificação da nova sede da Sociedade	100%	0%	0%	20.645.507	80,52%	20.645.507
4. Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização da Sociedade, nos termos do disposto no artigo 455.º do Código das Sociedades Comerciais	100%	0%	0%	20.645.507	80,52%	20.645.507
5. Deliberar sobre a Declaração da Comissão de Remunerações relativa à política de remuneração dos órgãos sociais	100%	0%	0%	20.645.507	80,52%	20.645.507
6. Deliberar sobre a concessão de autorização ao Conselho de Administração para a aquisição e alienação de acções próprias até ao limite legal de 10%	100%	0%	0%	20.645.507	80,52%	20.645.507
7. Deliberar sobre a concessão de autorização ao Conselho de Administração para a aquisição e alienação de obrigações próprias até ao limite legal de 10%	100%	0%	0%	20.645.507	80,52%	20.645.507

Porto, 28 de Maio de 2019

O Conselho de Administração