



LITHO FORMAS, S.A.

ASSEMBLEIA GERAL

ATA DA REUNIÃO DE 27/10/2025

Aos vinte e sete dias de outubro de dois mil e vinte e cinco, pelas onze horas reuniu, na Rua Pinheiro Chagas, n.º 17, 2º andar, em Lisboa e não na sede social por falta de condições para o efeito, a Assembleia Geral da sociedade “**LITHO FORMAS, SA**”, matriculada na Conservatória do Registo Comercial com o número único de matrícula e pessoa coletiva, com o capital social de um milhão e quinhentos mil euros, com a seguinte Ordem de Trabalhos, constante da convocatória de nove de setembro de dois mil e vinte e cinco:

1. Deliberar sobre o Relatório de Gestão, o Balanço e Contas da Sociedade relativos ao exercício de 2024.
2. Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados relativos ao exercício de 2024.
3. Proceder à apreciação geral da Administração e Fiscalização da sociedade.
4. Nomeação de ROC suplente por indisponibilidade do atual, Dr. Paulo Jorge Macedo Gamboa.
5. Deliberar sobre exclusão voluntária da negociação de ações em mercado regulamentado.
6. Deliberar sobre outros assuntos de interesse da sociedade.

Estiveram presentes e/ou representados os acionistas que constam da respetiva lista de presenças, totalizando 428.274 ações, correspondendo a 21.414 votos num universo de 25.000 votos, correspondente a 85,66% dos votos.

Assumiu a presidência da Mesa da Assembleia Geral, o Dr. Paulo Albuquerque, tendo assumido o papel de Secretário da Mesa da Assembleia Geral, o Dr. Rui Simões, na ausência do secretário nomeado.



Estavam presentes o administrador Luís Gonçalves Pereira e o membro do Conselho Fiscal Nuno Guilherme Pinheiro, não estando presente nenhum outro membro do Conselho de Administração, nem do Conselho Fiscal.

O Presidente da Mesa verificou a regularidade da convocatória e as presenças e considerou suficiente o quórum existente, pelo que deu início aos trabalhos.

Aberta a sessão entrou-se no **Ponto Primeiro** da Ordem de Trabalhos.

O Dr. Luís Gonçalves Pereira fez um pequeno resumo da actividade da sociedade no ano de 2024 e das contas apresentadas.

Subsequentemente, foram postas à votação as contas do exercício, sendo as mesmas aprovados com os votos favoráveis de todos os accionistas presentes e representados.

Os accionistas Carlos Graça, Trustworthy e João Cabral manifestaram preocupação e necessidade de assegurar uma gestão mais efectiva, que garanta a rentabilização do ativo e redução de custos de estrutura, tornando-a mais eficiente.

Entrou-se em seguida no **Ponto Segundo** da Ordem de Trabalhos, tendo sido posta a votação a proposta de Aplicação de Resultados da Administração que é a seguinte:

“Proposta de aplicação de resultados

A Administração propõe que ao resultado líquido positivo do exercício, no montante de € 91.301,00, seja levado à conta de reservas livres.”

Submetida à votação, foi essa proposta aprovada por unanimidade dos accionistas presentes e representados. Os accionistas Carlos Graça, Trustworthy e João Cabral manifestaram vontade de que se passe a aplicar regularmente os excedentes de tesouraria e/ou se distribuam aos accionistas, sob a forma de redução de capital ou de dividendos.

Seguidamente, entrou-se no **Ponto Terceiro** da Ordem dos Trabalhos. Quanto ao mesmo, os accionistas Carlos Graça, Trustworthy e João Cabral manifestaram que deveria ser convocada uma Assembleia Geral Extraordinária com vista à adequação dos estatutos à realidade actual e criar condições de gestão mais ágeis e adequadas à reduzida actividade da sociedade.

Quanto ao **Ponto Quarto** da Ordem dos Trabalhos, foi proposto pelo representante das acionistas Julia e Gisela Saalfeld, tendo sido deliberado e aprovado por unanimidade dos acionistas presentes e devidamente representados, nomear o Dr. Mário José Silva Jerónimo, inscrito na Ordem dos Revisores Oficiais de Contas com o n.º 1505, com domicílio profissional na Avenida 5 de Outubro, n.º 124 – 7º, 1050-061 Lisboa, contribuinte fiscal número 203479688, para o cargo de Revisor Oficial de Contas suplente para o mandato 2023-2026, em substituição do atual Revisor Oficial de Contas suplente, Dr. Paulo Jorge Macedo Gamboa, em virtude de o mesmo não ter aceite a recondução que foi deliberada em 17 de Dezembro de 2024.

Quanto ao **Ponto Quinto** da Ordem de Trabalhos, não foi tomada qualquer deliberação por não estar reunido quórum suficiente para aprovar a referida deliberação, que exigiria uma maioria de 90% do capital social.

Quanto ao **Ponto Sexto** da Ordem de Trabalhos, não foi aprovada qualquer deliberação.. Uma vez esgotada a ordem de trabalhos, foi encerrada a sessão pelas treze horas, dela se lavrando a presente ata, que vai ser assinada pelos Senhores Presidente e Secretário da Mesa da Assembleia Geral.

