

*Rui Simões*

**LITHO FORMAS, S.A.**  
**ASSEMBLEIA GERAL**  
**ATA DA REUNIÃO DE 16/12/2025**

Aos dezasseis dias de dezembro 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 14 de novembro de dois mil e vinte e cinco:

**Ponto um:** Deliberar sobre exclusão voluntária da negociação de ações em mercado regulamentado.

**Ponto dois:** Deliberar sobre a redução do capital em € 500.000 (quinhentos mil euros).

**Ponto três:** Deliberar sobre a alteração dos estatutos da Sociedade, no sentido de simplificar a estrutura da Sociedade, nos termos do projecto anexo.

**Ponto quatro:** Designação dos novos membros dos órgãos sociais, em função da alteração da estrutura dos mesmos, conforme lista anexa.

**Ponto cinco:** Tratar de outros assuntos de interesse da sociedade.

Estiveram presentes e/ou representados os acionistas que constam da respetiva lista de presenças, totalizando 381.939 ações, correspondendo a 19.096 votos num universo de 25.000 votos, correspondente a 78,28% dos votos.

Assumi 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.

Estava presente o administrador Luís Gonçalves Pereira, 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.

*Rui Lima*

Aberta a sessão entrou-se no **Ponto Um** da Ordem de Trabalhos, tendo o Administrador Luís Gonçalves Pereira informado que o mesmo ficaria prejudicado uma vez que a Euronext já tomou a decisão de excluir a sociedade desse mercado a partir de 31 de dezembro de 2025, decisão essa que já foi comunicada à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, de acordo com o Aviso n.º 229/25 emitido pela Euronext Lisbon – Sociedade Gestora de Mercados Regulamentados, S.A.

Assim sendo, não foi tomada qualquer deliberação sobre esse Ponto Um.

Entrou-se em seguida no **Ponto Dois** da Ordem de Trabalhos que, tendo sido posto à votação, foi rejeitado com os votos contra das sócias Julia Saalfeld e Gisela Saalfeld e os votos favoráveis dos demais presentes ou representados.

Seguidamente, entrou-se no **Ponto Três** da Ordem dos Trabalhos, tendo sido discutida a proposta apresentada. O accionista Forum Villae, representado por Luis Gonçalves Pereira, propôs que a alteração do artigo 13.º preveja que a administração seja composta por dois a cinco membros. Mais propôs que a alteração ao artigo 17.º não seja agora aprovada, pois até 31 de Dezembro de 2025 a sociedade ainda estará cotada em mercado regulamentado. Após discussão, foi aprovada por unanimidade dos presentes e representados a seguinte alteração dos estatutos:

#### Artigo 1º

1. A sociedade tem a denominação de Litho Formas, S.A., e teve o seu início em 5 de Dezembro de 1966.
2. Tem sede e domicílio na Rua Pinheiro Chagas, 7, 2º andar, 1050-174 Lisboa, freguesia de Avenidas Novas, concelho de Lisboa.
3. Pode o conselho de administração, nos termos legais, proceder à deslocação da sede social e à criação de sucursais, agências, delegações e quaisquer outras formas locais de representação.

#### Artigo 2º

O objecto social é o arrendamento de Imóveis, gestão de imóveis próprios e de terceiros e compra e venda de imóveis e revenda dos adquiridos para esse fim.

#### Artigo 13º

1. A administração da sociedade é exercida por um conselho de administração composto por dois a cinco membros, os quais escolherão de entre eles um presidente e um administrador delegado, se assim o entenderem.

Mantêm-se inalterados todos os demais artigos dos estatutos.

Quanto ao **Ponto Quatro** 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, proceder à nomeação apenas de um novo Conselho de Administração, considerando a alteração da estrutura de tal órgão:

Conselho de Administração:

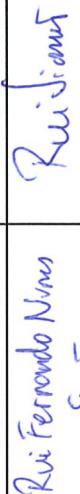
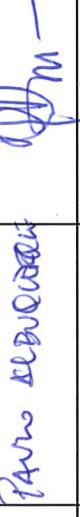
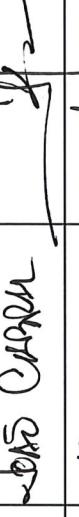
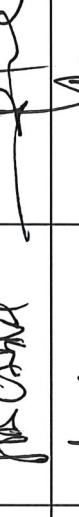
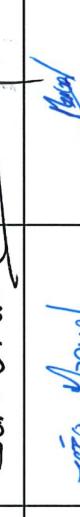
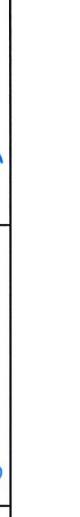
- i. Julia Susanne Katherina Saalfeld, NIF 192955250
- ii. Luís Filipe Ramos Gonçalves Pereira, NIF 187715041

As nomeações são para completar o mandato 2025-2028, cessando nesta data os mandatos dos atuais membros do Conselho de Administração, em resultado da alteração da estrutura do Conselho de Administração aprovada nesta data.

Quanto ao **Ponto Quinto** da Ordem de Trabalhos, não foi tomada 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.



**Litho Formas, SA**  
 Lista de presenças à Assembleia  
 Assembleia Geral de 16 de Dezembro de 2025

ACIONISTA	Nº AÇÕES	VALOR NOMINAL	Nº VOTOS	REPRESENTANTE	ASSINATURAS
<b>Julia Susanne Katherina Saalfeld Saalfeld</b> Rua de Inglaterra, n.º 387, Vila Giraldas 2765-231 Estoril	146 500	439 500 €	7 325,00	Rui Fernando Nunes Simeão	
<b>Gisela Saalfeld Bruckert</b> Rua de Inglaterra, n.º 387, Vila Giraldas 2765-231 Estoril	101 000	303 000 €	5 050,00	Rui Fernando Nunes Simeão	
<b>TRUSTWORTHY, SGPS</b> Rua Tierró Galván Torre 3 - 13º Piso 1070-274 Lisboa	66 829	200 487,00 €	3 341,00	Rui Fernando Nunes Simeão	
<b>Forum Villae, Compra e Venda de Imóveis, SA</b> Rua Pinheiro Chagas n.º17, 2º, 1050-174, Lisboa	56 110	168 330 €	2 805,00	Lúcia Gonçalves Ribeiro	
<b>António Laurentino Felix Assis Nunes</b> Rua Maria Canas Cosme 13 RC 2740-097 Porto Salvo	3 000	9 000 €	150,00	José Cabral	
<b>João Manuel Cabral</b> Rua do Mato dos Longos, 22 2710-707 Sintra	3 000	9 000 €	150,00	José Cabral	
<b>Octávio José ferreira Dias</b> Praceta Oliveira Martins nº 7 - 5º A	1 250	3 750 €	62,50	José Cabral	
<b>António Manuel Ferreira da Silva</b> Praceta Tiago Augusto de almeida, nº12 - 2º D 2675-677 Odivelas	1 250	3 750 €	62,50	José Cabral	
<b>Carla Sofia de Jesus Batista</b> Rua Artur Garrett, nº6 - 2º Dto 2890-010 Alcochete	3 000	9 000 €	150,00	José Cabral	

O Presidente da Mesa da  
 Assembleia Geral

O Secretário da Mesa da  
 Assembleia Geral

