

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.

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.

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.

Revisar

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
Julia Susanne Katherina Saalfeld Saalfeld Rua de Inglaterra, n.º 387, Vila Giralda 2765-231 Estoril	146 500	439 500 €	7 325,00	Rui Fernando Nunes Simões	Rui Simões
Gisela Saalfeld Bruckert Rua de Inglaterra, n.º 387, Vila Giralda 2765-231 Estoril	101 000	303 000 €	5 050,00	Rui Fernando Nunes Simões	Rui Simões
TRUSTWORTHY, SGPS Rua Tierno Galvan Torre 3 - 13º Piso 1070-274 Lisboa	66 829	200 487,00 €	3 341,00	Paulo Albuquerque	Paulo Albuquerque
Forum Villae, Compra e Venda de Imóveis, SA Rua Pinheiro Chagas n.º 17, 2º, 1050-174, Lisboa	56 110	168 330 €	2 805,00	Luís Gonçalves Pereira	Luís Gonçalves Pereira
António Laurentino Felix Assis Nunes Rua Maria Canas Cosme 13 RC 2740-097 Porto Salvo	3 000	9 000 €	150,00	João Cabral	João Cabral
João Manuel Cabral Rua do Mato dos Longos, 22 2710-707 Sintra	3 000	9 000 €	150,00	João Cabral	João Cabral
Octávio José Ferreira Dias Praceta Oliveira Martins nº 7 - 5º A	1 250	3 750 €	62,50	João Cabral	João Cabral
António Manuel Ferreira da Silva Praceta Tiago Augusto de Almeida, nº 12 - 2º D 2675-677 Odivelas	1 250	3 750 €	62,50	João Cabral	João Cabral
Carla Sofia de Jesus Batista Rua Artur Garrett, nº 6 - 2º Dto 2890-010 Alcochete	3 000	9 000 €	150,00	João Manuel	João Manuel

O Presidente da Mesa da
Assembleia Geral

O Secretário da Mesa da
Assembleia Geral



