

## THE NAVIGATOR COMPANY, S.A.

Capital - € 500.000.000,00  
Pessoa coletiva n.º 503025798  
Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Setúbal  
Sede - Península da Mitrena, freguesia do Sado – Setúbal

### COMUNICAÇÃO DELIBERAÇÕES DA ASSEMBLEIA GERAL DE 17-05-2023

Para os devidos efeitos, a THE NAVIGATOR COMPANY, S.A. informa que, na Assembleia Geral de Acionistas hoje realizada às 15:30, foram aprovadas as propostas relativas aos pontos da ordem dos trabalhos, como segue:

- **Ponto 1:** foi aprovada, por maioria, a proposta referente aos documentos de prestação de contas do exercício de 2022, incluindo o relatório de gestão, o balanço e contas separadas e consolidadas, o relatório de governo societário (que contém o relatório de remunerações) e o relatório de sustentabilidade (que contém a demonstração não financeira consolidada);
- **Ponto 2:** foi aprovada, por unanimidade, a proposta para o pagamento de um dividendo de 0,2812 €/ação, de acordo com a seguinte distribuição de resultados:

Dividendos às ações em circulação .....	199.984.679 Euros
Resultados Transitados .....	158.552.391 Euros
Participação dos Colaboradores nos lucros do exercício até .....	34.000.000 Euros

(já assumida nas demonstrações financeiras e que inclui 5.310.658 Euros já pagos como adiantamento em Dezembro de 2022).

- **Ponto 3:** foi aprovada por unanimidade a proposta relativa à apreciação geral da administração e fiscalização da Sociedade;
- **Ponto 4:** foi aprovada por maioria a proposta relativa à Política de Remuneração dos Órgãos Sociais para o triénio 2023/2025;

- **Ponto 5:** foi aprovada, por maioria, a proposta relativa à eleição dos Órgãos Sociais para o triénio 2023/2025:

Mesa da Assembleia Geral:

Presidente: Rui Manuel Pinto Duarte  
Secretário: Luís Nuno Pessoa Ferreira Gaspar

Conselho Fiscal:

Presidente: José Manuel Oliveira Vitorino  
Vogais Efetivos: Gonçalo Nuno Palha Gaio Picão Caldeira  
Maria da Graça Torres Ferreira da Cunha Gonçalves  
Vogal Suplente: Maria da Luz Gonçalves de Andrade Campos

Conselho de Administração:

Presidente: Ricardo Miguel dos Santos Pacheco Pires  
Vogais: António José Pereira Redondo  
João Paulo Araújo Oliveira  
João Paulo Cabete Gonçalves Lé  
José Fernando Morais Carreira de Araújo  
Nuno Miguel Moreira de Araújo Santos  
Dorival Martins de Almeida  
Ana Teresa Cunha de Pinho Tavares Lehmann  
Hugo Alexandre Lopes Pinto  
Maria Isabel da Silva Marques Abranches Viegas  
Maria Teresa Aliu Presas  
Mariana Rita Antunes Marques dos Santos  
Sandra Maria Soares Santos  
Vítor Paulo Paranhos Pereira

Comissão de Remunerações:

Presidente: Maria Eduarda Faria e Maia de Oliveira Luna Pais  
Vogais: Carlota Infante da Câmara Albergaria Caldeira  
João do Passo Vicente Ribeiro

- **Ponto 6:** foi aprovada, por maioria, a proposta relativa à eleição do Revisor Oficial de Contas para o triénio 2023/2025;

- **Ponto 7:** foi aprovada, por maioria, a proposta relativa à atribuição de uma remuneração mensal ilíquida de € 1.500 (mil e quinhentos euros) para os membros da Comissão de Remunerações;
- **Ponto 8:** foi aprovada, por maioria, a proposta relativa à aquisição e alienação de ações e obrigações próprias pelo prazo de 18 meses.

Lisboa, 17 de maio de 2023

O Conselho de Administração