



THE NAVIGATOR COMPANY, S.A.
Capital social - € 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

**RESUMO DAS INFORMAÇÕES CONSTANTES DA ACTA DA REUNIÃO DA
ASSEMBLEIA GERAL ANUAL DE ACIONISTAS DA
THE NAVIGATOR COMPANY DE 17 DE MAIO DE 2023**

Lugar da reunião: Hotel Ritz, na Rua Rodrigo da Fonseca, 88, em Lisboa.

Dia da reunião: 17 de maio de 2023.

Hora da reunião: 15:30 horas.

Mesa da Assembleia Geral: Professor Doutor Rui Pinto Duarte, Presidente; Dr. Luís Pessoa Gaspar, Secretário; Dr. António Neto Alves, Diretor Jurídico e Secretário da Sociedade; Dr.ª Ana Canha, Investor Relations.

Quórum constitutivo: Encontravam-se presentes ou representados acionistas titulares de 542.814.641 ações, correspondentes a 76,33% dos direitos de voto e do capital social da sociedade.

Ordem dos Trabalhos ([pdf](#)):

- Ponto 1: Deliberar sobre os 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: Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados;
- Ponto 3: Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização da Sociedade;
- Ponto 4: Deliberar sobre a Política de Remuneração dos Órgãos Sociais para o período 2023-2025;



- Ponto 5: Proceder à eleição dos Órgãos Sociais para o triénio 2023/2025;
- Ponto 6: Deliberar sobre a eleição do Revisor Oficial de Contas para o triénio 2023/2025;
- Ponto 7: Deliberar sobre a remuneração dos membros da Comissão de Remunerações;
- Ponto 8: Deliberar sobre a aquisição e alienação de ações e obrigações próprias, nos termos dos artigos 319.º, 320.º e 354.º do Código das Sociedades Comerciais.

Documentos e Relatórios submetidos à Assembleia Geral:

- Ponto 1: Proposta subscrita pelo Conselho de Administração e relativa à aprovação dos 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) ([pdf](#));
- Ponto 2: Proposta subscrita pelo Conselho de Administração e relativa à aplicação de resultados ([pdf](#));
- Ponto 3: Proposta subscrita pela acionista SEMAPA – Sociedade de Investimento e Gestão, SGPS, S.A. relativa à apreciação geral da administração e fiscalização da Sociedade ([pdf](#));
- Ponto 4: Proposta subscrita pela Comissão de Remunerações relativa à Política de Remuneração dos Órgãos Sociais para o período 2023-2025 ([pdf](#));
- Ponto 5: Proposta subscrita pela acionista SEMAPA – Sociedade de Investimento e Gestão, SGPS, S.A. relativa à eleição dos Órgãos Sociais para o triénio 2023/2025 ([pdf](#));
- Ponto 6: Proposta subscrita pelo Conselho Fiscal relativa à eleição do Revisor Oficial de Contas para o triénio 2023/2025 ([pdf](#));
- Ponto 7: Proposta subscrita pela acionista SEMAPA – Sociedade de Investimento e Gestão, SGPS, S.A. relativa à remuneração dos membros da Comissão de Remunerações ([pdf](#));



- Ponto 8: Proposta subscrita pelo Conselho de Administração, sobre a aquisição e alienação de ações e obrigações próprias ([pdf](#)).

Deliberações tomadas e resultados das votações:

- Ponto 1: Aprovação dos 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) por 534.923.781 votos favoráveis, correspondentes a 98,58% do capital presente ou representado, com 7.680.371 votos contra, correspondentes a 1,42% do capital presente ou representado, e com a abstenção de acionistas titulares de ações correspondentes a 210.489 votos do capital presente ou representado;
- Ponto 2: Aprovação da proposta do Conselho de Administração de aplicação de resultados, por 542.814.606 votos favoráveis, correspondentes a 100% do capital presente ou representado, e com a abstenção de acionistas titulares de ações correspondentes a 35 votos do capital presente ou representado;
- Ponto 3: Aprovação da proposta subscrita pela acionista SEMAPA - Sociedade de Investimento e Gestão, S.A. relativa à apreciação geral dos órgãos de administração e fiscalização da Sociedade por 542.492.245 votos favoráveis, correspondentes a 100% do capital presente ou representado, e com a abstenção de acionistas titulares de ações correspondentes a 322.396 votos do capital presente ou representado;
- Ponto 4: Aprovação da proposta subscrita pela Comissão de Remunerações relativa à Política de Remuneração dos Órgãos Sociais para o período 2023-2025, por 530.116.401 votos favoráveis, correspondentes a 97,67% do capital presente ou representado, com 12.673.205 votos contra, correspondentes a 2,33% do capital presente ou representado, e com a abstenção de acionistas titulares de ações correspondentes a 25.035 votos do capital presente ou representado;
- Ponto 5: Aprovação da proposta subscrita pela acionista SEMAPA - Sociedade de Investimento e Gestão, SGPS, S.A. relativa à eleição dos Órgãos Sociais para o triénio 2023/2025, por 507.699.556 votos favoráveis, correspondentes a 93,53% do capital presente ou representado, com 35.115.050 votos contra, correspondentes a 6,47% do capital presente ou representado, e com a abstenção de acionistas titulares de ações correspondentes a 35 votos do capital presente ou representado;



representado;

- Ponto 6: Aprovação da proposta subscrita pela acionista SEMAPA – Sociedade de Investimento e Gestão, SGPS, S.A. relativa à eleição do Revisor Oficial de Contas para o triénio 2023/2025, por 542.490.140 votos favoráveis, correspondentes a 99,94% do capital presente ou representado, com 323.783 votos contra, correspondentes a 0,06% do capital presente ou representado, e com a abstenção de acionistas titulares de ações correspondentes a 718 votos do capital presente ou representado;
- Ponto 7: Aprovação da proposta subscrita pela acionista SEMAPA – Sociedade de Investimento e Gestão, SGPS, S.A. relativa à remuneração dos membros da Comissão de Remunerações, por 542.688.376 votos favoráveis, correspondentes a 99,98% do capital presente ou representado, com 101.230 votos contra, correspondentes a 0,02% do capital presente ou representado, e com a abstenção de acionistas titulares de ações correspondentes a 25.035 votos do capital presente ou representado;
- Ponto 8: Aprovação da proposta subscrita pelo Conselho de Administração, sobre a aquisição e alienação de ações e obrigações próprias, por 541.992.938 votos favoráveis, correspondentes a 99,86% do capital presente ou representado, com 786.647 votos contra, correspondentes a 0,14% do capital presente ou representado, e com a abstenção de acionistas titulares de ações correspondentes a 35.056 votos do capital presente ou representado.

Lisboa, 17 de maio de 2023