



ASSEMBLEIA GERAL DE ACIONISTAS DA RAMADA INVESTIMENTOS E INDÚSTRIA, S.A.
A REALIZAR, NA SEDE SOCIAL, NO DIA 28 DE ABRIL DE 2025,
PELAS 11:00 HORAS

PROPOSTA
DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
RELATIVA AO
PONTO SEGUNDO DA ORDEM DE TRABALHOS

Nos termos legais e estatutários, e no que respeita ao exercício de 2024, o Conselho de Administração da **Ramada Investimentos e Indústria, S.A.**, propõe, no seu relatório anual, que o resultado líquido individual no montante de 28.042.240 Euros tenha a seguinte aplicação:

Distribuição de Dividendos	10.256.583,60 Euros
Reservas livres	17.785.656,40 Euros

A distribuição de lucros do exercício proposta implicará o pagamento de um dividendo bruto de 0,40 Euros por ação.

Porto, 3 de abril de 2025

O Conselho de Administração

**ASSEMBLEIA GERAL DE ACIONISTAS DA RAMADA INVESTIMENTOS E INDÚSTRIA, S.A.
A REALIZAR, NA SEDE SOCIAL, NO DIA 28 DE ABRIL DE 2025,
PELAS 11:00 HORAS**

**PROPOSTA
DA
ACIONISTA
PROMENDO INVESTIMENTOS, S.A.
RELATIVA
AO
PONTO TERCEIRO DA ORDEM DE TRABALHOS**

PROMENDO INVESTIMENTOS, S.A., na qualidade de acionista titular de 4.845.383 ações representativas de 18,90% do capital social e dos direitos de voto da **RAMADA INVESTIMENTOS E INDÚSTRIA, S.A.**, propõe aos Senhores Acionistas que manifestem a sua confiança à gestão e fiscalização dos negócios sociais durante o exercício de 2024, aprovando um voto de louvor e confiança na forma como foram geridos e fiscalizados os negócios sociais durante o exercício de 2024.

Lisboa, 3 de abril de 2025

Pelo Conselho de Administração

ASSEMBLEIA GERAL DE ACIONISTAS DA RAMADA INVESTIMENTOS E INDÚSTRIA, S.A.
A REALIZAR, NA SEDE SOCIAL, NO DIA 28 DE ABRIL DE 2025,
PELAS 11:00 HORAS

PROPOSTA
DO ACIONISTA CADERNO AZUL, S.A.
RELATIVA AO
PONTO QUARTO DA ORDEM DE TRABALHOS

CADERNO AZUL, S.A., com sede na Rua Manuel Pinto de Azevedo, 818, no Porto, com o capital social de € 100.000,00, pessoa coletiva número 508 038 596, matriculada na Conservatória do Registo Comercial do Porto sob o mesmo número, na qualidade de acionista titular de 5.300.000 ações representativas de 20,67% do capital social e dos direitos de voto da mesma, propõe aos Senhores Acionistas o alargamento do número de membros do Conselho de Administração de seis para oito, previsto no artigo 14º dos Estatutos da Sociedade e, em consequência eleger para os dois lugares vagos e integrarem o Conselho de Administração até ao termo do mandato em curso que corresponde ao triénio que se iniciou em 2023 e termina em 2025, os seguintes membros:

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Vogal – Miguel Ângelo Valente Gonçalves

Vogal – Adília Miranda dos Anjos

Mais se propõe que seja deliberado fixar a caução dos membros do Conselho de Administração a eleger em € 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil Euros), constituída por qualquer forma permitida por lei, bem como que os membros do Conselho de Administração a eleger sejam autorizados a exercer, por conta própria ou alheia cargos de administração ou outras funções em sociedades com as quais a RAMADA INVESTIMENTOS se encontre em relação de domínio ou de grupo ou em sociedades em relação de domínio ou de grupo com estas, nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 21.º do Código dos Valores Mobiliários, bem como em sociedades que tenham na sua estrutura acionista, pelo menos dois acionistas titulares de participações qualificadas coincidentes com os acionistas titulares de participações qualificadas na RAMADA INVESTIMENTOS, não se aplicando qualquer limite ao acesso à informação nos termos e para os efeitos do n.º 4 do artigo 398.º do Código das Sociedades Comerciais.

Propõe-se ainda que os membros dos órgãos sociais sejam remunerados nos termos que vierem a ser fixados pela Comissão de Remunerações.

Acompanham esta proposta as informações impostas pela alínea d) do n.º 1 do artigo 289.º do Código das Sociedades Comerciais.

Porto, 3 de abril de 2025

Pela Caderno Azul, S.A.

João Borges de Oliveira

RAMADA INVESTIMENTOS E INDÚSTRIA, S.A.

ABRIL 2025

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

ABRIL 2025

MIGUEL ÂNGELO VALENTE GONÇALVES

ABRIL 2025

MIGUEL ÂNGELO VALENTE GONÇALVES

Habilitações académicas:	Licenciatura em Economia pela Faculdade de Economia da Universidade do Porto Pós-Graduação em Auditoria e Controlo de Gestão pela Universidade Católica Portuguesa Pós-Graduação em Análise Financeira pela Faculdade de Economia da Universidade do Porto
Associações profissionais:	Membro Efectivo da Ordem dos Economistas (n.º 10460) Membro da Ordem dos Contabilistas Certificados (n.º 77481) Membro da Associação Portuguesa de Analistas Financeiros (n.º 404) CEFA (<i>Certified European Financial Analyst</i>)
Formação complementar:	Breakthrough Program for Altri Future Leaders (Porto Business School) Foreign Exchange Derivatives Intensive Course (Goldman Sachs University, London) A Complete Course in Risk Management (Imperial College, London)
Experiência profissional:	
2003 - 2012	<i>Financial Analyst</i> , Economista da Cofina, SGPS, S.A.
2014 - 2025	Representante para as Relações com o Mercado e com a CMVM da Cofina, SGPS, S.A.
2012 - 2017	<i>Financial Analyst</i> , Economista do Grupo Altri
2017 - 2022	Representante para as Relações com o Mercado e com a CMVM da Altri, SGPS, S.A.
2018 - 2021	Director de Mercado de Capitais e Gestão de Risco do Grupo Altri
2019 - 2025	Representante para as Relações com o Mercado e com a CMVM da Ramada Investimentos e Indústria, S.A.
2021 - 2025	CFO / Representante para as Relações com o Mercado e com a CMVM da Greenvolt
Cargos de administração exercidos:	
2021 - 2025	Administrador da Sociedade Bioelétrica do Mondego, S.A.
2021 - 2025	Administrador da Ródão Power – Energia e Biomassa do Ródão, S.A.
2021 - 2025	Administrador da Golditábua, S.A..
2021 - 2025	Gerente da Sociedade de Energia Solar do Alto Tejo (SESAT), Lda.
2021 - 2025	Gerente da Paraimo Green, Unipessoal, Lda.
2021 - 2025	Administrador da Greenvolt Energias Renováveis Holdco Limited (Reino Unido)
2021 - 2025	Administrador da Lakeside Topco Limited / Lakeside Bidco Limited (Reino Unido)
2021 - 2025	Administrador da Tilbury Green Power Holdings Limited / Tilbury Green Power Limited (R.U.)
2021 - 2025	Administrador da Greenvolt Comunidades, S.A.
2022 - 2025	Administrador da Greenvolt Comunidades II, S.A.
2023 - 2025	Administrador da Greenvolt Biomass Mortágua, S.A.
2023 - 2025	Gerente da Dream Message, Unipessoal, Lda.
2024 - 2025	Gerente da Saturn Caravel, Lda.
2024 - 2025	Administrador da Hamlet Topco Limited / Hamlet Bidco Limited (Reino Unido)
2024 - 2025	Administrador da Darrent Power Limited / Kent Renewable Energy Limited (Reino Unido)
Outros cargos exercidos:	
2009 - 2025	Assistente Convidado da Escola Superior de Tecnologia e Gestão do Instituto Politécnico de Viana do Castelo, tendo lecionado as unidades curriculares de “Análise e Gestão de Risco” (2009/2012) e “Mercados e Instrumentos Financeiros” (2009/2025) do Mestrado em Contabilidade e Finanças e de “Economia e Finanças Empresariais” (2010/2012) do Mestrado de Gestão das Organizações
2012 - 2021	Presidente do Conselho Fiscal da Associação de Ginástica do Norte

Ações detidas em empresas do Grupo

Não detém ações da Ramada Investimentos e Indústria, S.A.

ADÍLIA MIRANDA DOS ANJOS

ABRIL 2025

ADILIA MIRANDA DOS ANJOS

Habilitações Académicas: Curso do Instituto Superior de Contabilidade do Porto concluído em 1977 Curso de Economia da Faculdade de Economia do Porto concluído em 1991 Pós-Graduação em Controlo de Gestão na Porto Business School do Porto em 2014 Curso de Sustentabilidade na Porto Business School em 2022

Para além das Empresas onde exerce atualmente funções de administração, a sua experiência profissional inclui:

1977 / 1980	Contabilista na Fazcritas
1980 / 1982	Contabilista na Sociedade de Construções Soares da Costa
1982 / 1984	Responsável pelos Serviços Administrativos na Crauler - Companhia de Máquinas (Empresa do grupo Soares da Costa)
1984 / 1987	Siag - Sistemas Informáticos de Apoio à Gestão (Empresa do Grupo Sonae) Responsável pelo Departamento Administrativo/Financeiro
1987 / 1990	Diretora Administrativo/Financeira na Emoço – Estampagem e Fundição Injetada
1990 / 2003	Diretora Administrativa no Grupo Ramada
Desde 2003	Diretora de Controlo de Gestão no Grupo Ramada

Em 31 de Dezembro de 2024, as outras empresas onde desempenha funções de administração são:

- F. Ramada II Imobiliária, S.A.

Ações detidas em empresas do Grupo

Não detém ações da Ramada Investimentos e Indústria, S.A.



ASSEMBLEIA GERAL DE ACIONISTAS DA RAMADA INVESTIMENTOS E INDÚSTRIA, S.A.
A REALIZAR, NA SEDE SOCIAL, NO DIA 28 DE ABRIL DE 2025,
PELAS 11:00 HORAS

PROPOSTA
DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
RELATIVA
AO
PONTO QUINTO DA ORDEM DE TRABALHOS

Propõe-se que a Assembleia Geral autorize o Conselho de Administração a adquirir e alienar ações próprias em mercado regulamentado dentro dos limites legais e nos seguintes termos e condições:

Um – Aquisição de ações próprias:

- a) o número máximo de ações próprias adquiridas não pode ultrapassar dez por cento do capital social;
- b) o prazo durante o qual vigorará esta autorização não poderá exceder dezoito meses a contar da data da deliberação;
- c) as ações próprias serão sempre adquiridas em mercado regulamentado;
- d) os preços, mínimo e máximo, de aquisição serão, respectivamente, oitenta e cinco por cento e cento e dez por cento da cotação do fecho da sessão imediatamente anterior ao dia em que se efectuar a operação.

Dois – Alienação de ações próprias:

- a) o número mínimo de ações próprias a alienar é de cem ações;
- b) o prazo durante o qual vigorará esta autorização não poderá exceder dezoito meses a contar da data da deliberação;
- c) as ações próprias serão sempre alienadas em mercado regulamentado;
- d) o preço mínimo de alienação por ação será o equivalente a oitenta e cinco por cento da cotação do fecho da sessão imediatamente anterior à data da operação.

O Conselho de Administração fica autorizado a decidir sobre a oportunidade das operações, tendo em conta as condições de mercado, o interesse da sociedade e dos seus acionistas.

Porto, 3 de abril de 2025

O Conselho de Administração