



**COFINA – SGPS, S.A.**

Sociedade Emitente de Ações Admitidas à Negociação em Mercado Regulamentado

Sede: Rua Manuel Pinto de Azevedo, 818, 4100-320 Porto

Capital Social: Euro 25.641.459

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial do Porto  
sob o número único de matrícula e identificação fiscal 502 293 225

**ASSEMBLEIA GERAL DE ACIONISTAS DA COFINA - SGPS, S.A.  
A REALIZAR, NA SEDE SOCIAL, NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2023, PELAS 11:00 HORAS**

**PROPOSTA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO RELATIVA AO  
PONTO DOIS DA ORDEM DE TRABALHOS**

**(CONDICIONADA (i) À APROVAÇÃO DA PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO DO PONTO UM DA ORDEM DE TRABALHOS;  
(ii) À CONCRETIZAÇÃO DA ALIENAÇÃO, NOS TERMOS DO PONTO TRÊS OU DO PONTO QUATRO DA ORDEM DE  
TRABALHOS; E (iii) À CONCLUSÃO DE TODOS OS PROCESSOS RELEVANTES EM CURSO NA ESFERA DA COFINA  
SGPS, S.A., DE NATUREZA JUDICIAL OU ARBITRAL; APROVAÇÃO DA DISSOLUÇÃO E LIQUIDAÇÃO DA COFINA  
SGPS, S.A.)**

Notas Prévias:

- A discussão e votação da presente proposta de deliberação está condicionada à aprovação da proposta de deliberação do Ponto Um da Ordem de Trabalhos; e
- A execução da presente proposta de deliberação pelo Conselho de Administração da Sociedade, caso aprovada, ficará condicionada (a) à concretização da alienação das ações representativas do capital social e direitos de voto da Cofina Media, S.A., nos termos do Ponto Três ou do Ponto Quatro ou do Ponto Cinco da ordem de trabalhos; e (b) à conclusão de todos os processos relevantes em curso na esfera da Cofina SGPS, S.A., de natureza judicial ou arbitral.

O Conselho de Administração da COFINA, SGPS, S.A. (a “**Sociedade**”) vem expor aos Senhores Acionistas da Sociedade o seguinte:

- a) a Sociedade assume a natureza de sociedade gestora de participações sociais; e
- b) as participações sociais da Cofina Media S.A. são, atualmente, as únicas participações sociais materiais e relevantes detidas pela Sociedade.

Termos em que o Conselho de Administração da Sociedade vem submeter à discussão e votação da Assembleia Geral, a reunir em 26 de outubro de 2023, a aprovação da dissolução e liquidação da Sociedade.



**COFINA – SGPS, S.A.**

Sociedade Emitente de Ações Admitidas à Negociação em Mercado Regulamentado

Sede: Rua Manuel Pinto de Azevedo, 818, 4100-320 Porto

Capital Social: Euro 25.641.459

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial do Porto  
sob o número único de matrícula e identificação fiscal 502 293 225

Porto, 4 de outubro de 2023

O Conselho de Administração

---

Nome: Pedro Borges de Oliveira

Qualidade: Administrador

Nome: Laurentina da Silva Martins

Qualidade: Administradora

---

Nome: Ana Menéres de Mendonça

Qualidade: Administradora