



shaping the future
...in DEFENCE COMMUNICATIONS

**EID – EMPRESA DE INVESTIGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE
ELECTRÓNICA, S.A.**

**INFORMAÇÕES PREPARATÓRIAS DA ASSEMBLEIA GERAL
DE 29 DE AGOSTO DE 2024 PELAS 10H00**

**CONVOCATÓRIA DA ASSEMBLEIA GERAL
DE 29 DE AGOSTO DE 2024 PELAS 10H00**

[Inserir PDF da Convocatória]

**PROPOSTAS DE DELIBERAÇÃO PARA A ASSEMBLEIA GERAL
DE 29 DE AGOSTO DE 2024 PELAS 10H00**

PROPOSTAS DE DELIBERAÇÃO DAS ACCIONISTAS QUANTO AOS PONTOS DA ORDEM DE TRABALHOS

PONTO UM: Apreciar e deliberar sobre o Relatório de Gestão e as Contas do Exercício findo a 30 de Abril de 2024;

(i) Proposta do Conselho de Administração:

O Conselho de Administração propõe a aprovação, pelos Senhores Accionistas, do Relatório de Gestão e das Contas do Exercício findo a 30 de Abril de 2024.

PROPOSTAS DE DELIBERAÇÃO DAS ACCIONISTAS QUANTO AOS PONTOS DA ORDEM DE TRABALHOS

PONTO DOIS: Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados do Exercício findo a 30 de Abril de 2024;

(i) Proposta do Conselho de Administração da Sociedade:

O Conselho de Administração propõe que o Resultado Líquido negativo apurado no exercício findo a 30 de Abril de 2024, no montante de €42.316,18 (Quarenta e dois mil, trezentos e dezasseis euros e dezoito cêntimos), tenha a seguinte aplicação:

Resultados Transitados: €42.316,18.

PROPOSTAS DE DELIBERAÇÃO DAS ACCIONISTAS QUANTO AOS PONTOS DA ORDEM DE TRABALHOS

PONTO TRÊS: Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização relativamente ao Exercício findo a 30 de Abril de 2024;

(i) Proposta da Accionista THUNDERWAVES, S.A.:

A Thunderwaves, S.A. propõe que a Assembleia Geral aprove um voto de agradecimento aos órgãos de administração e de fiscalização pelos seus esforços durante o Exercício findo a 30 de Abril de 2024, sem deixar de notar a performance financeira insatisfatória durante o mesmo período.

**INFORMAÇÕES PREPARATÓRIAS DA ASSEMBLEIA GERAL
DE 29 DE AGOSTO DE 2024 PELAS 10H00**

INFORMAÇÕES PREPARATÓRIAS DA ASSEMBLEIA GERAL

Nos termos da alínea a), do n.º 1 do artigo 289.º do Código das Sociedades Comerciais, são facultados abaixo, para consulta dos Senhores Accionistas da Sociedade, os nomes completos dos membros dos órgãos de administração e fiscalização, bem como da mesa da Assembleia Geral:

Mesa da Assembleia Geral:

Presidente: Octávio Manuel de Castro Castelo Paulo

Secretária: Ana Carolina Franco Amante

Conselho de Administração:

Presidente (não executivo): Andrew Stephen Thomis

Presidente (executivo): Martin Edward Bennett

Vogal (não executivo): Simon Robert Walther

Vogal (não executivo): Carlos Jorge de Oliveira Ribeiro

Administrador Financeiro (executivo): Venâncio Jorge Pereira da Silva Brites Lebre

Fiscal Único Efectivo:

RSM & Associados – SROC, Lda. – representada por Joaquim Patrício da Silva

Fiscal Único Suplente: Miguel Luis Cortes Pinto de Melo

Comissão de Vencimentos:

Presidente: Andrew Stephen Thomis

Vogal: Simon Robert Walther

Nos termos da alínea b) do n.º 1 do artigo 289.º do Código das Sociedades Comerciais, são facultados abaixo, para consulta dos Senhores Accionistas da Sociedade, a indicação de outras sociedades em que os membros dos órgãos sociais exerçam cargos sociais, com excepção das sociedades de profissionais:

- Octávio Manuel de Castro Castelo Paulo:
 - Sócio e Administrador Executivo da Sociedade de Advogados Sociedade Rebelo de Sousa & Advogados Associados, SP, RL;
 - Presidente da Mesa da Assembleia Geral de:
 - Antiga Confeitaria de Belém, Lda.;
 - SUMOL + COMPAL, S.A..
 - Vice-Presidente da Mesa da Assembleia Geral de:
 - Banco Comercial Português, S.A.;
 - Refrigor, S.A.
 - Presidente do Conselho de Administração (Não Executivo) de Standard Bank de Angola, S.A. (Sociedade de Direito Angolano).

- Ana Carolina Franco Amante:
 - Sócia-gerente da Mindsetplus, Lda.

- Andrew Stephen Thomis:
 - Director Executivo da Cohort, PLC;
 - Administrador da:
 - Thunderwaves, S.A.;
 - Systems Engineering & Assessment Limited;
 - Beckington Castle Limited;
 - Mass Consultants Limited;
 - Marlborough Communications (Holdings) Limited;
 - Marlborough Communications Limited;
 - Chess Dynamics Limited;
 - Chess Technologies Limited;
 - Vision4ce Limited;
 - Mass Limited;
 - SEA (Group) Limited;
 - JS Residual Limited;
 - Systems Consultants Services Limited;
 - Shrewsbury Mews Limited.

- Martin Edward Bennett:

Nada a declarar.

- Simon Robert Walther:
 - Director Financeiro da Cohort, PLC;
 - Administrador da:
 - Thunderwaves, S.A.;
 - Systems Engineering & Assessment Limited;
 - Beckington Castle Limited;
 - Mass Consultants Limited;
 - Marlborough Communications (Holdings) Limited;
 - Marlborough Communications Limited;

- Chess Dynamics Limited;
 - Chess Technologies Limited;
 - Vision4ce Limited;
 - Mass Limited;
 - SEA (Group) Limited;
 - JS Residual Limited;
 - Systems Consultants Services Limited.
- Carlos Jorge de Oliveira Ribeiro:
 - Consultor da sociedade norte-americana “NAORIS Protocol”.
 - Venâncio Jorge Pereira da Silva Brites Lebre:
 - Gerente da FLYVEN, Lda.

Nos termos da alínea e), do n.º 1 do artigo 289.º do Código das Sociedades Comerciais, são facultados em anexo, para consulta dos Senhores Accionistas da Sociedade, o relatório de gestão, as contas do exercício, demais documentos de prestação de contas, incluindo a certificação legal das contas e o parecer do fiscal único, e ainda o relatório anual do fiscal único relativos aos exercícios findos a 30 de Abril de 2024.

[Anexar Documentos de Prestação de Contas]