



# Media Capital

GRUPO MEDIA CAPITAL SGPS, SA

Sociedade Aberta

Sede: Rua Mário Castelhana, n.º 40, Barcarena, Oeiras

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Cascais e

Com o número de Pessoa Colectiva e matricula único n.º 502 816 481

Capital Social: 7.606.186,20 euros

## ADITAMENTO À CONVOCATÓRIA

### Assembleia Geral

Inclusão de Assuntos na Ordem do Dia

Em cumprimento do disposto no artigo 378.º do Código das Sociedades Comerciais, comunico aos Senhores Accionistas ter recebido um pedido de inclusão de assunto na ordem do dia para a Assembleia Geral da sociedade Grupo Média Capital, SGPS, S.A., a ter lugar no Hotel Dom Pedro Lisboa, na Av. Eng. Duarte Pacheco, 1070 Lisboa, pelas 12.00 horas do próximo dia 5 de Março de 2008, o qual foi subscrito por um Accionista detentor de mais de 5% do capital social.

Em consequência, a ordem de trabalhos da referida Assembleia passa a incluir mais um ponto – o Ponto Seis -, passando a ser a seguinte a ordem de trabalhos:

**Ponto UM:** Deliberar sobre o relatório de gestão e as contas individuais e consolidadas do exercício de 2007.

**Ponto DOIS:** Deliberar sobre a proposta de aplicação dos resultados do exercício de 2007.

**Ponto TRÊS:** Proceder à apreciação geral da Administração e da Fiscalização da sociedade.

**Ponto QUATRO:** Deliberar sobre a designação dos órgãos sociais para o mandato 2008/2011.

**Ponto CINCO:** Deliberar sobre a alteração dos artigos 11.º, 12.º e 16.º do Contrato de Sociedade.

**Ponto SEIS:** Deliberar sobre aumento do capital social por incorporação de reservas.

Mais se reitera que:

### Requisitos de Participação na Assembleia Geral

Conforme o estabelecido na lei e nos artigos 11.º e seguintes do Contrato de Sociedade, a Assembleia Geral é constituída pelos accionistas que, desde, pelo menos, o **quinto** dia anterior à data agendada para a realização da assembleia, tenham averbadas em seu nome em conta de valores mobiliários escriturais aberta junto de intermediário financeiro, pelo menos mil acções representativas do capital social da Sociedade. Os accionistas titulares de menos de mil acções representativas do capital social da Sociedade apenas poderão intervir e participar na Assembleia Geral caso se agrupem com vista a atingirem aquele número mínimo de acções, fazendo então representar-se por um deles.

A cada conjunto de mil acções da Sociedade, com o valor nominal de nove cêntimos cada uma, corresponde um voto.

### **Representação**

Os accionistas podem participar na Assembleia Geral pessoalmente ou fazendo-se representar, ou exercer o seu direito de voto por correspondência, se forem titulares de, pelo menos mil acções da Sociedade desde, pelo menos, o quinto dia anterior à data agendada para a realização da assembleia e desde que mantenham essa qualidade até à data da sua realização.

A representação voluntária de qualquer accionista em Assembleia Geral poderá ser cometida a qualquer outro accionista ou a pessoa à qual a lei imperativa o permita. Tratando-se de pessoa colectiva, será representada pela pessoa nomeada pelo respectivo órgão de representação. Os instrumentos de representação voluntária de accionistas em Assembleia Geral deverão ser entregues na Sociedade, dirigidos ao Presidente da Mesa, com, pelo menos, dez dias de antecedência em relação à data agendada para a realização da assembleia.

Os formulários de procuração serão disponibilizados aos Senhores Accionistas no sítio da Internet da Sociedade ([www.mediacapital.pt](http://www.mediacapital.pt)).

### **Voto por correspondência**

O exercício do voto por correspondência deverá ser efectuado através de boletins de voto que para o efeito serão disponibilizados no sítio da Internet da Sociedade ([www.mediacapital.pt](http://www.mediacapital.pt)), os quais, depois de devidamente preenchidos e assinados, deverão ser inseridos em envelope fechado, e endereçados à sede da Sociedade sita na Rua Mário Castelhana, número 40, Queluz de Baixo, 2734-502 BARCARENA, acompanhados de fotocópia do Bilhete de Identidade do signatário e/ou comprovativo dos respectivos poderes de representação. O voto por correspondência deverá ser dirigido ao Presidente da Mesa, e entregue na Sociedade em mão ou aí recebido com, pelo menos, três dias úteis de antecedência em relação à data agendada para a realização da assembleia. O Presidente da Mesa, quando tiver dúvidas acerca da autenticidade das assinaturas, poderá solicitar o respectivo reconhecimento.

O voto por correspondência é confidencial até ao momento da votação e valerá como voto negativo em relação a propostas de deliberação apresentadas ulteriormente à emissão do voto.

### **Prova da Titularidade**

A prova da titularidade das acções far-se-á mediante o envio ao Presidente da Mesa da Assembleia Geral, para a morada supra, com pelo menos cinco dias de antecedência em relação à data agendada para a realização da assembleia, de declaração emitida e autenticada pelo intermediário financeiro do registo em conta das acções, da qual deverá constar que as acções em causa encontram-se registadas na respectiva conta desde, pelo menos, o quinto dia anterior à data agendada para a realização da assembleia e que foi efectuado o bloqueio em conta dessas acções até à data da assembleia.

### **Quórum deliberativo**

Para que a Assembleia Geral possa deliberar, em primeira convocação, deverão estar presentes ou devidamente representados accionistas que detenham, pelo menos, acções correspondentes a um terço do capital social com direito de voto.

### **Informação**

A proposta de alteração do Contrato de Sociedade está disponível para consulta dos Senhores Accionistas na sede da Sociedade, a partir do momento da publicação da Convocatória.

A proposta de aumento do capital social por incorporação de reservas relativa ao Ponto SEIS da ordem de trabalhos, está disponível para consulta dos Senhores Accionistas na sede da Sociedade, a partir do momento da publicação do presente Aditamento à Convocatória de 10 de Janeiro de 2008.

Durante os quinze dias anteriores à data da Assembleia Geral, encontrar-se-ão à disposição dos Senhores Accionistas, na sede social da Sociedade e no sítio da Internet da Sociedade ([www.mediacapital.pt](http://www.mediacapital.pt)), os documentos de informação preparatória referentes à ordem de trabalhos, e bem assim os requerimentos de inclusão de assuntos na ordem de trabalhos.

Queluz de Baixo, 8 de Fevereiro de 2008

O Presidente da Mesa da Assembleia Geral,

Pedro Maia