



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 sob o n.º 17831 (Oeiras)

Pessoa Colectiva n.º 502 816 481

Capital Social: 7.606.186,20 euros

COMUNICADO

DESIGNAÇÃO DE ÓRGÃOS SOCIAIS E ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIEDADE

De forma a dar cumprimento ao disposto no Regulamento da CMVM n.º 04/2004, vem a sociedade Grupo Média Capital, SGPS, S.A. ("Sociedade") informar o seguinte:

A) Na Assembleia Geral da Sociedade realizada na presente data, foram aprovadas as seguintes deliberações:

A.1. Designação dos seguintes órgãos sociais para o mandato 2008/2011:

MESA DA ASSEMBLEIA GERAL:

Presidente: Senhor Dr. Pedro Canastra de Azevedo Maia.

Vice-Presidente: Senhor Dr. Tiago Antunes da Cunha Ferreira de Lemos.

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E COMISSÃO DE AUDITORIA:

Presidente: Senhor Dr. Joaquim Augusto Nunes de Pina Moura; Membro independente, não executivo;

Senhor D. Manuel Polanco Moreno; Membro executivo;

Senhor D. Luis Miguel Gil Peral, Membro executivo;

Senhor D. Juan Herrero Abelló; Membro executivo;

Senhor D. Juan Luís Cebrián Echarri; Membro não executivo, tendo sido designado membro da Comissão de Auditoria;

Senhor D. Javier Díez Polanco, Membro não executivo;

Senhor Dr. Jaime Roque de Pinho D'Almeida; Membro independente, não executivo, tendo sido designado Presidente da Comissão de Auditoria;

Senhor D. Tirso Olazábal Caveró; Membro independente, não executivo, tendo sido designado membro da Comissão de Auditoria;

Senhor Dr. José Manuel Marques da Silva Lemos; Membro independente, não executivo, tendo sido designado membro da Comissão de Auditoria.

REVISOR OFICIAL DE CONTAS

Efectivo: Deloitte & Associados SROC, S.A., inscrita na OROC sob o nº 43, e no registo de auditores da CMVM sob o nº 231, representada pelo sócio Senhor Dr. João Luís Falua Costa da Silva, ROC nº 883.

Suplente: Senhor Dr. Duarte Nuno Passos Galhardas, ROC n.º 1033.

COMISSÃO DE NOMEAÇÃO E REMUNERAÇÃO DOS ÓRGÃOS SOCIAIS

Presidente: Senhor D. Ignacio Polanco Moreno;

Senhor D. Miguel Satrústegui Gil-Delgado;

Senhor D. Gregorio Marañón y Bertrán de Lis.

A.2. Alteração dos artigos 11.º (“Participação em Assembleia Geral”), 12.º (“Direito de voto”) e 16.º (“Deliberações da Assembleia Geral”) do Contrato de Sociedade;

B) Na mesma data, e após a reunião da Assembleia Geral, reuniu o Conselho de Administração da Sociedade, tendo sido tomadas as seguintes deliberações relativas à composição dos órgãos sociais para o mandato 2008/2011:

B.1. Delegação de poderes no Administrador Delegado Senhor Manuel Polanco Moreno;

B.2. Designação do Senhor Dr. Francisco Sá Carneiro, para o cargo de Secretário da Sociedade e a Senhora Dra. Mafalda Ordonhas Pais para o cargo de Secretário suplente da Sociedade.

Queluz de Baixo, 5 de Março de 2008

A Entidade Emitente,