



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

Pessoa Colectiva n.º 502 816 481

Capital Social: 89.583.970,80 euros

EXTRACTO DA ACTA N.º 57 DA ASSEMBLEIA GERAL DE ACCIONISTAS

Extracto da acta número cinquenta e sete da Assembleia Geral de Accionistas da sociedade Grupo Média Capital, SGPS, S.A., realizada a 25 de maio de 2018 e respetiva lista de presenças:

“Aos vinte e cinco dias do mês de maio de dois mil e dezoito pelas 9:35 horas, reuniu, na sede social da Sociedade, sita na Rua Mário Castelhana, n.º 40, em Queluz de Baixo Barcarena, a **Assembleia Geral** da sociedade **GRUPO MÉDIA CAPITAL, SGPS, S.A.**, sociedade aberta, matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Cascais com o número de matrícula e de pessoa coletiva único n.º 502816481, com capital social de Euros 89.583.970,80, com a seguinte ordem de trabalhos:

Ponto UM: Deliberar sobre o relatório de gestão e as contas individuais e consolidadas do exercício de 2017;

Ponto DOIS: Deliberar sobre a proposta de aplicação dos resultados do exercício de 2017;

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

Ponto QUATRO: Proceder à aprovação da política de remunerações dos órgãos de administração e de fiscalização;

Ponto CINCO: Deliberar sobre a designação dos membros da Comissão de Nomeações e Remuneração dos Órgãos Sociais.

(...)

Assumiu a presidência da Mesa da Assembleia Geral o respetivo Presidente, Dr. Nuno de Deus Pinheiro. Estavam presentes ou representados e devidamente legitimados para participar na Assembleia acionistas titulares de 80.027.607 ações, representando 94,69 % (noventa e quatro vírgula sessenta e nove por cento) do capital social, conforme lista de presenças que foi organizada nos termos do Código das Sociedades Comerciais e que ficará anexa à presente acta como Anexo I.

A Assembleia Geral encontrava-se em condições de deliberar validamente por estarem presentes ou representados acionistas titulares de ações correspondentes a mais de um terço do capital social com direito de voto.

(...)

Como ponto prévio à ordem de trabalhos, o Presidente da Mesa referiu que considerando que o Conselho de Administração na sua reunião de 19 de outubro de 2017 designou, por cooptação, nos termos da alínea b) do número 3 do artigo 393º do Código das Sociedades Comerciais, como novo membro do Conselho de Administração o Senhor D. Manuel Mirat Santiago, natural de Espanha, com domicílio profissional na Gran Via, n.º 32, Madrid em Espanha, para exercício de funções no mandato em curso 2016/2019, foi, assim, apresentada a proposta para ratificação da cooptação nos termos da lei. Mais com esta cooptação, foi alterada a composição da Comissão de Auditoria (integrada no Conselho de Administração) tendo o novo membro sido designado também para exercício das funções naquela Comissão no mandato em curso. O Presidente da Mesa da Assembleia Geral colocou à votação a proposta. Foram, então, apurados os votos do acionista presente, tendo sido emitidos 800.286 votos a favor pelo titular de 80.028.607 ações, representando 94,69 % (noventa e quatro vírgula sessenta e nove por cento) do capital social da sociedade. A proposta foi aprovada por unanimidade e os resultados proclamados pelo Presidente da Mesa da Assembleia Geral.

Entrando-se no Ponto UM da ordem de trabalhos, o Presidente da Mesa leu a proposta de deliberação apresentada pelo Conselho de Administração (anexa à presente Acta como Anexo III), nos termos da qual se propõe aprovar o Relatório de Gestão individual e consolidado do exercício de 2017, que integra, para além do Relatório de Gestão, o Relatório sobre o Governo das Sociedades e o Relatório de Sustentabilidade, as demonstrações financeiras individuais e consolidadas, os quais incluem os balanços individual e consolidado, as demonstrações individuais e consolidadas dos resultados, a demonstração consolidada do rendimento integral, as demonstrações individuais e consolidadas dos fluxos de caixa e das alterações no capital próprio e respetivos anexos, o Relatório e Parecer da Comissão de Auditoria, e aprovar ainda as Certificações Legais de Contas e Relatórios de Auditoria sobre as referidas demonstrações financeiras individuais e consolidada. Os documentos de prestação de contas da Sociedade foram postos à disposição de todos os acionistas para consulta, na sede social e no sítio da Internet da Sociedade, no prazo legal. O Conselho de Administração dispensou-se de usar da palavra visto todos os documentos postos à votação serem do conhecimento dos presentes.

Não tendo havido quaisquer pedidos de esclarecimento por parte do acionista presente, que declarou conhecer o teor dos documentos, a proposta foi sujeita a votação. Após o apuramento dos votos, a proposta relativa ao Ponto UM da ordem de trabalhos foi aprovada por unanimidade, tendo sido emitidos 800.276 votos a favor pelo titular de 80.027.607 ações, representando 94,69 % (noventa e quatro vírgula sessenta e nove por cento) do capital social da sociedade. Os resultados foram proclamados em conformidade pelo Presidente da Mesa da Assembleia Geral.

Entrando no Ponto DOIS da ordem de trabalhos, o Presidente da Mesa fez referência à proposta subscrita pelo Conselho de Administração (anexa à presente Acta como Anexo IV) relativamente à aplicação de resultados do exercício de 2017, com o teor seguinte:

“considerando que o resultado líquido do exercício nas contas individuais preparadas de acordo com as Normas Internacionais de Relato Financeiro, tal como adoptados pela União Europeia foi positivo em Euro 18.555.431,15, enquanto que o resultado líquido consolidado foi de Euro 19.787.029,34. Propõe que seja deliberado o seguinte:

1. Dando cumprimento ao disposto na lei e nos estatutos, seja transferido para reservas legais o montante de Euros 927.771,56 correspondente a 5 % do resultado líquido individual do exercício;
2. O remanescente do resultado líquido do exercício seja transferido para Reservas livres.”

O Presidente da Mesa da Assembleia Geral pôs de seguida à votação a proposta apresentada pelo Conselho de Administração. Efetuada a votação em que foram emitidos 800.276 votos a favor pelo titular de 80.027.607 ações, representando 94,69 % (noventa e quatro vírgula sessenta e nove por cento) do capital social da sociedade, verificou-se que a proposta foi aprovada por unanimidade, resultado que o Presidente da Mesa da Assembleia Geral proclamou em conformidade.

Entrando-se no Ponto TRÊS da ordem de trabalhos, o Presidente da Mesa colocou à votação a proposta subscrita pela acionista VERTIX, SGPS, S.A. (anexa à presente Acta como Anexo V), de manifestar confiança em todos os órgãos de administração e fiscalização da Sociedade e em cada um dos respetivos membros e, ainda, de expressar um voto de louvor à atividade desenvolvida por esses mesmos órgãos no exercício findo em 31 de Dezembro de 2017. O representante do acionista VERTIX, SGPS, S.A. manifestou um agradecimento aos membros do órgão de fiscalização pelo desempenho. Foi posta à votação a proposta referida, a qual, tendo sido apurados 800.276 votos a favor pelo titular de 80.027.607 ações, representando 94,69 % (noventa e quatro vírgula sessenta e nove por cento) do capital social da sociedade, foi aprovada por unanimidade e o resultado proclamado em conformidade pelo Presidente da Mesa da Assembleia Geral.

No âmbito do Ponto QUATRO da ordem de trabalhos, o Presidente da Mesa submeteu à apreciação da Assembleia a proposta subscrita pelo Conselho de Administração, tendo em consideração a proposta apresentada pela Comissão de Nomeação e Remuneração dos Órgãos Sociais, assim como pela Comissão de Governo Corporativo e Remuneração dos Quadros Diretivos, no âmbito do Ponto QUATRO da ordem de trabalhos, relativamente à política de remunerações dos órgãos de administração e fiscalização (anexa à presente Acta como Anexo VI). O Conselho de Administração, tendo em consideração a proposta apresentada pela Comissão de Nomeação e Remuneração dos Órgãos Sociais, e a Comissão de Governo Corporativo e Remuneração dos Quadros Diretivos, apresentou aos Senhores acionistas as principais linhas orientadoras da política de remuneração dos membros do Conselho de Administração, do seu Fiscal Único, e ainda dos dirigentes da sociedade na aceção do n.º 3 do artigo 248.º-B do Código dos Valores Mobiliários.

No âmbito do Ponto CINCO da ordem de trabalhos, o Presidente da Mesa submeteu à apreciação da Assembleia a proposta subscrita pela acionista VERTIX, SGPS, S.A. (anexa à presente Acta como Anexo VII) relativamente à designação dos membros da Comissão de Nomeações e Remuneração dos Órgãos Sociais e na sequência das renúncias apresentadas pelos Senhores D. António García-Mon Marañés e D. Gregório Marañón y Bertrán de Lis, no sentido de eleger dos seguintes membros para integrar a Comissão de Nomeações e Remuneração dos Órgãos Sociais, para completar o mandato em curso de 2016/2019:

MEMBRO: Exmo. Senhor D. Manuel Mirat Santiago, natural de Espanha, com domicílio profissional na Gran Via, n.º 32, Madrid em Espanha;

MEMBRO: Exmo. Senhor D. Xavier Pujol Tobeña, natural de Espanha, com domicílio profissional na Gran Via, n.º 32, Madrid em Espanha.

Não tendo havido quaisquer pedidos de esclarecimento por parte do acionista presente, que declarou conhecer o teor dos documentos, foi posta à votação e, após o apuramento dos

votos, a proposta relativa ao Ponto CINCO da ordem de trabalhos foi aprovada por unanimidade, tendo sido emitidos 800.276 votos a favor pelo titular de 80.027.607 ações, representando 94,69 % (noventa e quatro vírgula sessenta e nove por cento) do capital social da sociedade. Os resultados foram proclamados em conformidade pelo Presidente da Mesa da Assembleia Geral.

Esgotados os assuntos da ordem de trabalhos, o Presidente da Mesa perguntou se algum dos presentes pretendia ainda usar da palavra, não tendo sido apresentado nenhum pedido. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a assembleia geral pelas 9.50 horas e a presente Acta entretanto lavrada, a qual vai ser assinada pelos membros da Mesa da Assembleia Geral e pelo Secretário da Sociedade. “

LISTA de PRESENÇAS

Assembleia Geral de Acionistas					Grupo Média Capital, SGPS, SA	
Relação de presenças Quefuz de Baixo, 25 de maio de 2018					Sede: Rua Mário Castelhano, Nº 40 Quefuz de Baixo 2734-502 Barcarena	
Total de Ações Presentes 80 027 607		Porcentagem do Capital Representado 94,69%		Ações Emitidas 84 513 180	Capital Social 89 583 971	
Accionistas			Capital Social			
Num	Nome	Votos	Ações	Valor	Representante	Peso Accionista
1	Vertex, SGPS, S.A.	800 276	80 027 607	84 829 263		94,69%
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
		800 276	80 027 607	84 829 263		94,69%