



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 53 DA ASSEMBLEIA GERAL DE ACCIONISTAS

Extracto da acta número cinquenta e três da Assembleia Geral de Accionistas da sociedade Grupo Média Capital, SGPS, S.A., realizada a 18 de março de 2015 e respectiva lista de presenças:

“Aos dezoito dias do mês de março de dois mil e quinze pelas 12.10 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 colectiva 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 2014.

Ponto DOIS: Deliberar sobre a proposta de aplicação dos resultados do exercício de 2014.

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.

(...)

Assumiu a presidência da Mesa da Assembleia Geral o respectivo Presidente, Dr. Pedro Maia. Estavam presentes ou representados e devidamente legitimados para participar na Assembleia accionistas titulares de 80.028.607 acções 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 accionistas titulares de acções correspondentes a mais de um terço do capital social com direito de voto.

(...)

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 2014, que integra, para além do Relatório de Gestão, o Relatório sobre o Governo das Sociedades, as demonstrações financeiras individuais e consolidadas, que incluem os balanços individual e consolidado, as demonstrações individuais e consolidadas dos resultados, as demonstrações individuais e consolidadas dos fluxos de caixa e das alterações no capital próprio e respectivos anexos, as Certificações Legais de Contas e Relatórios de Auditoria sobre as referidas demonstrações financeiras individuais e consolidada, o Relatório e Parecer da Comissão de Auditoria. Os documentos de prestação de contas da Sociedade foram postos à disposição de todos os accionistas 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 accionista 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 800.286 votos a favor pelo titular de 80.028.607 acções, 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 2014, com o teor seguinte: “considerando que (i) 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 12.927.935,20, enquanto que o resultado líquido consolidado foi de Euro 16.474.805,06; (ii) existem reservas livres, disponíveis para distribuição. Propõe que seja deliberado o seguinte:

- a) Dando cumprimento ao disposto na lei e nos estatutos, seja transferido para reservas legais o montante de Euro 646.396,76, correspondente a 5% do resultado líquido individual do exercício;
- b) Distribuição de dividendos correspondente a 50% do valor do resultado líquido consolidado apurado no exercício findo em 31 de Dezembro de 2014 correspondente a um dividendo bruto por ação de Euro 0,0975, ou seja, de dividendos no montante de Euro 8.240.035,05;
- c) O remanescente do resultado líquido do exercício, seja transferido para Reservas livres.”

No âmbito do Ponto DOIS da ordem de trabalhos, o accionista Vertix, SGPS, S.A. apresentara uma proposta alternativa à proposta apresentada pelo Conselho de Administração (anexa à presente Acta como Anexo V), o que fez em cumprimento dos prazos legais, tendo a referida proposta sido divulgada aos demais accionistas nos termos do disposto no artigo 23.º B do Código dos Valores Mobiliários com o seguinte teor:

“I. Considerando que o Conselho de Administração apresentou aos accionistas uma proposta de distribuir dividendos relativos ao resultado de 2014 no montante correspondente a 50% do resultado líquido consolidado apurado no exercício findo a 31 de

Dezembro de 2014 correspondente a um dividendo bruto por ação de Euro 0,0975, ou seja, de dividendos no valor de Euro 8.240.035,05.

II. Considerando que a proposta do Conselho de Administração já tem em conta a transferência do montante necessário para o reforço da reserva legal, correspondente a 5 por cento do resultado líquido individual do exercício, no valor de Euro 646.396,76.

III. Considerando ainda a existência de resultados passíveis de serem distribuídos.

Propõe-se alternativamente à proposta relativa ao número 2 do Ponto DOIS da ordem de trabalhos apresentada pelo Conselho de Administração, o seguinte: Distribuir a título de dividendos 96,03% do resultado líquido consolidado apurado no exercício findo a 31 de Dezembro de 2014 passível de ser distribuído, ou seja, um dividendo bruto por ação de Euro 0,1872 no montante total de Euro 15.820.870,30.”

O Presidente da Mesa da Assembleia Geral pôs de seguida à votação a proposta apresentada pelo accionista Vertix, SGPS, S.A., por se tratar da proposta alternativa à do Conselho de Administração. Efectuada a votação em que foram emitidos 800.286 votos a favor pelo titular de 80.028.607 acções representando 94,69 % (noventa e quatro vírgula sessenta e nove por cento) do capital social da sociedade, verificou-se que a proposta apresentada pelo accionista Vertix, SGPS, S.A. foi aprovada por unanimidade, resultado que o Presidente da Mesa da Assembleia Geral proclamou em conformidade, tendo referido que, dado ter sido aprovada por unanimidade dos votos a proposta apresentada pelo accionista Vertix, SGPS, S.A. e esta ser alternativa e incompatível com a do Conselho de Administração, não se submeteria a mesma à votação.

Entrando-se no Ponto TRÊS da ordem de trabalhos, o Presidente da Mesa colocou à votação a proposta subscrita pela accionista VERTIX, SGPS, S.A. (anexa à presente Acta como Anexo VI), de manifestar confiança em todos os órgãos de administração e fiscalização da Sociedade e em cada um dos respectivos membros e, ainda, de expressar um voto de louvor à actividade desenvolvida por esses mesmos órgãos no exercício findo em 31 de Dezembro de 2014. Foi posta à votação a proposta referida, a qual, tendo sido apurados 800.286 votos a favor pelo titular de 80.028.607 acções, 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 Directivos, 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 VII). 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 Directivos apresentou aos Senhores accionistas 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 acepção do n.º 3 do artigo 248.º-B do Código dos Valores Mobiliários.

Não tendo havido quaisquer pedidos de esclarecimento por parte do accionista presente, que declarou conhecer o teor dos documentos, foi posta à votação e, após o apuramento dos votos, a proposta relativa ao Ponto QUATRO da ordem de trabalhos foi aprovada por unanimidade, tendo sido emitidos 800.286 votos a favor pelo titular de 80.028.607 acções,

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 12.20 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 Queluz de Baixo, 18 de março de 2015						Sede: Rua Mário Castelhano, N.º 40 Queluz de Baixo *2734-502 Barcarena	
Total de Ações Presentes		Porcentagem do Capital Representado		Ações Emitidas	Capital Social		
80.028.607		94,69%		84.513.180	89.583.971		
Accionistas							
Num	Nome	Votos	Ações	Capital Social Valor	Representante	Peso Accionista	
1	Vertex, SGPS, S.A.	800.286	80.028.607	84.830.323		94,69%	
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
		800.286	80.028.607	84.830.323		94,69%	