

# VERTIX, S.G.P.S., S.A.

Capital Social - 268.040.555,00 Euros  
Registada na Conservatória do Registo Comercial de Cascais  
Contribuinte n.º 503 664 499

## ASSEMBLEIA GERAL DA GRUPO MEDIA CAPITAL, SGPS, S.A.

2016

### PROPOSTA RELATIVA AO PONTO CINCO DA ORDEM DE TRABALHOS

A VERTIX, SGPS, S.A. na qualidade de acionista da sociedade Grupo Media Capital, SGPS, S.A., vem, no âmbito do Ponto CINCO da ordem de trabalhos, relativamente à designação dos órgãos sociais para o mandato 2016/2019, propõe que se delibere no seguinte sentido:

Eleição dos seguintes membros para os órgãos sociais da sociedade Grupo Média Capital, SGPS, S.A.:

#### I. MESA DA ASSEMBLEIA GERAL:

PRESIDENTE: Exmo. Senhor Dr. Nuno de Deus Vieira Paisana Salvador Pinheiro, Advogado, natural de Lisboa, com domicílio na Rua Castilho, n.º 59, Lisboa.

VICE-PRESIDENTE: Exma. Senhora Dra. Marta Horta e Costa Leitão Pinto Barbosa, Advogada, natural de Lisboa, com domicílio na Rua Castilho, n.º 59, Lisboa.

#### II. CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:

PRESIDENTE: Exmo. Senhor Miguel Maria De Sá Pais Do Amaral, de nacionalidade portuguesa, com domicílio profissional na Av. Eng.º Duarte Pacheco, 19-1º, Lisboa, portador do Bilhete de Identidade n.º 2268788, Contribuinte n.º136866806; Membro não executivo.

VOGAL: Exma. Senhora Rosa Maria Cullell Muniesa, de nacionalidade espanhola, com domicílio profissional na Rua Mário Castelhana, 40, Queluz de Baixo, Barcarena, portadora do Documento Nacional de Identificação Espanhol n.º 37693581-P, emitido pelo Ministério del Interior de Espanha, Contribuinte n.º 276250761; Membro executivo.

VOGAL: Exmo. Senhor Manuel Polanco Moreno, de nacionalidade espanhola, com domicílio profissional na Gran Via, n.º 32, Madrid em Espanha, portador do Documento Nacional de Identificação Espanhol n.º 50307639-S, emitido pelo Ministério del Interior de Espanha, Contribuinte n.º 255354720; Membro não executivo.

VOGAL: Exmo. Senhor António de Magalhães Pires de Lima, de nacionalidade portuguesa, natural de Lisboa, com domicílio profissional na Av. da Holanda, n.º. 408, Estoril, portador do Bilhete de Identidade n.º 06040676, Contribuinte n.º 178154857; Membro independente, não executivo, proposto para integrar a Comissão de Auditoria.

VOGAL: Exma. Senhora Agnés Noguera Borel, de nacionalidade espanhola, com domicílio profissional em Rua Caballeros, n.º. 22, Valencia (Espanha), portadora do Documento Nacional de Identificação Espanhol n.º 22689306-J, emitido pelo Ministério del Interior de Espanha; Membro independente, não executivo, proposto para integrar a Comissão de Auditoria.

# VERTIX, S.G.P.S., S.A.

Capital Social - 268.040.555,00 Euros  
Registada na Conservatória do Registo Comercial de Cascais  
Contribuinte n.º 503 664 499

VOGAL: Exma. Senhora Maria del Pilar del Rio Sanches Saramago, de nacionalidade portuguesa, com domicílio profissional na Rua dos Bacalhoeiros, n.º 10, Lisboa, portadora do Cartão do Cidadão n.º 30741254, contribuinte n.º 202287559; Membro independente, não executivo.

VOGAL: Exmo. Senhor José Luis Sáinz Díaz, de nacionalidade espanhola com domicílio profissional na Rua Mário Castelhana, n.º 40, Queluz de Baixo, Barcarena, portador do Documento Nacional de Identificação Espanhol N.º 05248025-T, Contribuinte n.º 262978016; Membro não executivo, proposto para integrar a Comissão de Auditoria.

Dos membros do Conselho de Administração acima indicados, propõe-se que integrem a **COMISSÃO DE AUDITORIA**:

PRESIDENTE: Exmo. Senhor António de Magalhães Pires de Lima, membro independente, não executivo.

VOGAL: Exma. Senhora Agnés Noguera Borel, membro independente, não executivo.

VOGAL: Exmo. Senhor José Luis Sáinz Díaz, Membro não executivo.

### III. COMISSÃO DE NOMEAÇÃO E REMUNERAÇÃO DOS ÓRGÃOS SOCIAIS:

PRESIDENTE: Exmo. Senhor D. Ignacio Polanco Moreno, natural de Espanha, com domicílio profissional na Gran Via, n.º 32, Madrid em Espanha;

MEMBRO: Exmo. Senhor D. Gregório Marañón y Bertrán de Lis, natural de Espanha, com domicílio profissional na Gran Via, n.º 32, Madrid em Espanha;

MEMBRO: Exmo. Senhor D. António García-Mon Marañés, natural de Espanha, com domicílio profissional na Gran Via, n.º 32, Madrid em Espanha.

Em anexo à presente proposta junta-se para efeitos do disposto no artigo 289, n.º 1, d) do Código das Sociedades Comerciais, a informação referida na mencionada disposição legal.

Barcarena, 17 de março de 2016

VERTIX, SGPS, S.A.

# VERTIX, S.G.P.S., S.A.

Capital Social - 268.040.555,00 Euros  
Registada na Conservatória do Registo Comercial de Cascais  
Contribuinte n.º. 503 664 499

## ANEXO

(nos termos do artigo 289.º n.º 1 d) do Código das Sociedades Comerciais)

### Conselho de Administração

#### Miguel Maria De Sá Pais Do Amaral

Licenciado em Engenharia no Instituto Superior Técnico, detém um MBA pelo INSEAD. Entre 1991 e 1998 foi Presidente da SOCI, S.A., Diretor da Euroknights (pertencente ao grupo S.G. WARBURG), Administrador da COMPAGNIE GÉNÉRALE DES EAUX (Portugal) e Presidente da sociedade DIANA, S.A. (promotora do empreendimento DIANA PARK). Em 1995 fundou o Grupo Media Capital, que se tornou o grupo líder de media em Portugal, com presença na televisão, na produção televisiva, na internet, na rádio, na produção musical e de filmes, no *outdoor* e na imprensa. A partir de 2007, concentrou a sua atividade empresarial no Grupo Quifel Holdings, onde, desde então, realizou investimentos em diversos setores de atividade - edições & escolar, IT, recursos naturais & energias renováveis, financeiro e imobiliário. Atualmente é Presidente do Grupo LEYA, Presidente da REDITUS, entre outras empresas nacionais e internacionais.

Desde 16 de março de 2011 desempenha o cargo de Presidente do Conselho de Administração do Grupo Media Capital SGPS, SA.

Não é titular de quaisquer ações representativas do capital social e dos direitos de voto do Grupo Media Capital SGPS, SA.

#### Rosa Maria Cullell Muniesa

Licenciada em Ciências da Informação na Universidade Autónoma de Barcelona, é diplomada em Alta Direção pelo IESE. Iniciou a sua carreira como jornalista no jornal Mundo Diario, de Barcelona, foi correspondente do mesmo jornal em Londres, onde trabalhou também na BBC. Posteriormente, em Perth (Western Austrália) foi coordenadora de temas multiculturais e de ajuda aos imigrantes no Ministério da Imigração. Após o seu regresso a Espanha, formou parte da equipa da TVE-Catalunha para depois entrar na editoria de Economia do jornal EL PAIS. Desde 1989 e até 2002 fez parte da equipa diretiva da entidade financeira LA CAIXA, onde foi diretora geral executiva e membro do Comité de Direção. Foi também Administradora Delegada da editora Grup 62. Foi nomeada diretora geral do Gran Teatre del Liceu, de Barcelona, e em 2008 passou para a Direção Geral da Corporación Catalana de Medios Audiovisuales, cargo que deixou em 2010. Tem sido membro dos Conselhos de Administração de diversas empresas,

# VERTIX, S.G.P.S., S.A.

Capital Social - 268.040.555,00 Euros  
Registada na Conservatória do Registo Comercial de Cascais  
Contribuinte n.º. 503 664 499

entre as quais: Panrico, Carrefour, Hidroeléctrica del Cantábrico, Telefónica de Catalunya, Telefónica de São Paulo (Brasil) e Fecsa-Endesa. É membro do Comité Editorial do El País.

Eleita para o cargo de Administradora Delegada da Media Capital a 13 de julho de 2011, para o mandato 2008/2011, foi reeleita para o mandato 2012/2015.

Não é titular de quaisquer ações representativas do capital social e dos direitos de voto do Grupo Media Capital SGPS, SA.

## Manuel Polanco Moreno

Licenciado em Ciências Económicas e Empresariais, área de Financiamento Internacional, pela Universidad Autónoma de Madrid. Manuel Polanco, desenvolveu toda a sua carreira profissional no Grupo Prisa, passou por quase todas as áreas de atividade da Prisa, desde o setor editorial à imprensa escrita, passando pela publicidade e pelos meios audiovisuais. Em 1991 foi-lhe entregue a direção da Santillana Chile, responsabilidade a que no ano seguinte juntou a Santillana Perú, ambas até 1994, ano em que se mudou para a Cidade do México, na qualidade de Diretor Geral, da gestão do diário La prensa e para pôr em marcha a edição americana do El País. No final de 1996, assumiu desde Miami a direção do Grupo Editorial Santillana na América, com responsabilidades sobre as 21 empresas distribuídas pela América Latina e pelos Estados Unidos. No seu regresso a Espanha, em 1999, foi nomeado Presidente da Gerencia de Medios (GDM). Pouco tempo depois foi-lhe entregue a Presidência do Grupo Empresarial de Medios Impresos (GMI). Em 2001, com a integração da GMI na Unidade de Negócio Meios de Espanha, Manuel Polanco continuou o seu trabalho à frente da imprensa especializada e regional do Grupo com a direção adjunta da referida unidade de negócio. Em 2005 foi nomeado administrador delegado do Grupo Media Capital, cargo que deixou, no início de 2009, para assumir a Direção Geral do Grupo Prisa. Manuel Polanco é Vice-presidente da Promotora de Informaciones, S.A. e membro da Comissão Executiva e Presidente da DTS, Distribuidora de Televisión Digital, SA.

Eleito para o cargo de Administrador da Media Capital a 15 de novembro de 2005.

Não é titular de quaisquer ações representativas do capital social e dos direitos de voto do Grupo Media Capital SGPS, SA.

# VERTIX, S.G.P.S., S.A.

Capital Social - 268.040.555,00 Euros  
Registada na Conservatória do Registo Comercial de Cascais  
Contribuinte n.º. 503 664 499

## António de Magalhães Pires de Lima

Licenciado em Economia pela Universidade Católica Portuguesa em 1984, concluiu um MBA em 1986 no IESE (Barcelona) e detém um AMP pelo INSEAD - Fontainebleau. Ex-Ministro da Economia do XIX Governo de Portugal, tem carreira consolidada desde 1986 como gestor, incluindo, entre outros cargos como Presidente Executivo da UNICER bebidas de Portugal S.A. de 2006 a 2013, Presidente Executivo da NUTRINVEST/COMPAL de 1993 a 2005 e Presidente da EPIS-Empresários pela Inclusão Social de 2009 a 2019, entre outras empresas nacionais e internacionais.

Não é titular de quaisquer ações representativas do capital social ou dos direitos de voto do Grupo Media Capital SGPS, SA.

## Agnés Noguera Borel

Agnés Noguera Borel é licenciada em Direito e História de Arte pela Universidade de Valência-Estudi General, diplomada em Gemologia pela Universidade de Barcelona e Analista Financeira (membro do Instituto Espanhol de Analistas Financeiros). Ao longo da sua carreira profissional desempenhou cargos em numerosas companhias de distintos setores. Atualmente e desde 2004 é Administradora Delegada da Libertas 7, S.A. (companhia dedicada à atividade de promoção imobiliária, aluguer turístico e investimento financeiro) da qual era administradora desde 1988 e faz parte do Conselho de Administração da Adolfo Domínguez (em representação da Luxury Liberty).

Não é titular de quaisquer ações representativas do capital social ou dos direitos de voto do Grupo Media Capital SGPS, SA.

## Maria del Pilar del Rio Sanches Saramago

Pilar del Río (Sevilla, 1950) é jornalista e tradutora do português para o espanhol. Desenvolveu a sua atividade profissional na Radio Nacional de España, TVE e Cadena SER. Colaborou com a imprensa escrita em Espanha e Portugal. Ativista dos Direitos e dos Deveres Humanos, preside à Fundação José Saramago, que procura, partindo da intervenção social, um meio ambiente mais justo e limpo no qual se possa ler em paz. É viúva e tem um filho.

Não é titular de quaisquer ações representativas do capital social ou dos direitos de voto do Grupo Media Capital SGPS, SA.

# VERTIX, S.G.P.S., S.A.

Capital Social - 268.040.555,00 Euros  
Registada na Conservatória do Registo Comercial de Cascais  
Contribuinte n.º. 503 664 499

## José Luiz Sáinz

Licenciado em Direito e Economia pela Universidade Autónoma de Madrid. Iniciou a sua carreira na Arthur Andersen, em 1985, como responsável de consultoria e distribuição nos meios de comunicação. Começou no diário EL PAÍS em 1989, onde ocupou diversos cargos diretivos. Em 1997 desenvolveu o cargo de adjunto do Diretor Geral da PRISA (como responsável direto da área comercial). Foi nomeado Diretor Geral da Cadena SER e do conglomerado Unión Radio, que é hoje a PRISA Radio. Foi designado Administrador Delegado da PRISACOM, cargo que ocupou até à sua nomeação para Administrador Delegado da PRETESA e da produtora Plural Entertainment. Em 2008 encarregou-se da direção geral de meios nacionais do Grupo Vocento, até à sua reincorporação, em 2011, na PRISA, como Presidente Executivo da PRISA Notícias e Administrador Delegado do EL PAÍS. Em outubro de 2012 foi nomeado Administrador Delegado da PRISA Radio e da SER, em paralelo com as suas responsabilidades à frente da PRISA Notícias. Em outubro de 2014 assume o cargo de Administrador Delegado da PRISA.

Eleito por cooptação para o cargo de Administrador da Media Capital a 21 de outubro de 2015 para o mandato 2012/2015.

Não é titular de quaisquer ações representativas do capital social ou dos direitos de voto do Grupo Media Capital SGPS, SA.

# VERTIX, S.G.P.S., S.A.

Capital Social - 268.040.555,00 Euros  
Registada na Conservatória do Registo Comercial de Cascais  
Contribuinte n.º. 503 664 499

## Mesa da Assembleia Geral

Presidente da Mesa da Assembleia Geral

### **Nuno de Deus Vieira Paisana Salvador Pinheiro**

Nasceu em 1974, licenciou-se na Universidade Católica de Lisboa em 1998. Obteve o grau de Masters in International and Comparative Law na Vrije Universiteit Brussels em 1999 e uma pós-graduação em Direito dos Valores Mobiliários na Universidade de Lisboa em 2000. Durante 3 anos exerceu advocacia na Simmons & Simmons em Bruxelas e no Grupo Legal Português (o correspondente português da Simmons & Simmons), onde trabalhou no departamento de direito comercial e de telecomunicações. A partir de 2001 exerceu advocacia na Abreu & Marques, Vinhas e Associados integrando o departamento de direito comercial, com responsabilidade nas principais transacções em que a sociedade participou, ao nível de fusões e aquisições. Co-fundou a PLEN, em Março de 2007, sendo o responsável da sociedade pelas áreas de M&A – Fusões e Aquisições e Direito Imobiliário. É, igualmente, co-responsável pela área de Direito Comercial.

Não é titular de quaisquer ações representativas do capital social ou dos direitos de voto do Grupo Media Capital SGPS, SA.

Vice-Presidente da Mesa da Assembleia Geral

### **Marta Horta e Costa Leitão Pinto Barbosa**

Nasceu em Lisboa em 1979, licenciou-se pela Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa em 2002. Efetuou uma Pós-Graduação em Direito Comercial na Universidade Católica de Lisboa em 2004 e obteve, em 2011, o grau de Masters no âmbito do Advanced LL.M in International Business Law da Faculdade de Direito da Universidade Católica de Lisboa. Durante 5 anos exerceu advocacia na Abreu & Marques, Vinhas e Associados onde trabalhou maioritariamente nas áreas de direito comercial e de direito laboral. A partir de 2007 exerceu advocacia na Serra Lopes, Cortes Martins & Associados integrando o departamento de direito comercial e financeiro, com responsabilidade em algumas das mais relevantes transacções em que a sociedade participou. Ingressou na PLEN como sócia em 1 de Junho de 2012.

Não é titular de quaisquer ações representativas do capital social ou dos direitos de voto do Grupo Media Capital SGPS, SA.

# VERTIX, S.G.P.S., S.A.

Capital Social - 268.040.555,00 Euros  
Registada na Conservatória do Registo Comercial de Cascais  
Contribuinte n.º. 503 664 499

## COMISSÃO DE NOMEAÇÃO E REMUNERAÇÃO DOS ÓRGÃOS SOCIAIS

### **Ignacio Polanco Moreno**

Licenciado em Económicas pela Universidade Complutense de Madrid e MBA pelo Instituto da Empresa de Madrid. Presidente do Grupo Prisa desde Julho de 2007, Presidente da Timón, SA e da Promotora de Publicações SL, sociedades proprietárias da maioria do capital do Grupo Prisa. A sua carreira profissional desenvolveu-se na Timón SA e na Promotora de Informaciones, SA. Foi Administrador Delegado do Grupo Santillana de Edições, SA até ao ano 2000 e em Junho do mesmo ano ocupou o cargo de adjunto do Presidente do Grupo Prisa. Em Novembro de 2006, foi designado Vice-Presidente, cargo que ocupou até à sua nomeação como Presidente em Julho de 2007.

Não é titular de quaisquer ações representativas do capital social ou dos direitos de voto do Grupo Media Capital SGPS, SA.

### **Gregório Marañón y Bertrán de Lis**

Licenciado em direito pela Universidade de Complutense de Madrid, e fez o Programa de Alta Direção do IESE. Tem uma ampla experiência de exercício de advocacia e no sector financeiro, tendo sido Diretor Geral do Banco Urquijo (1975/1982), presidente do Banif (1982/1984), Administrador da Argentaria e do BBVA. Atualmente é presidente da Logista, Roche Farma e da Universal Music Spain. Também é vogal do Conselho Assessor da Aguirre & Newman, e assessor da Viscofan. No âmbito cultural e académico, é Vogal da Real Academia das Belas Artes de São Fernando e Académico da Real Academia de Belas Artes e Ciências Históricas de Toledo; Presidente do Teatro Real, e do Teatro da Abadia; Presidente de honra da real Fundação de Toledo, vice presidente da Fundação Ortega-Marañón. Também é Patrono do Museu do Exército, Biblioteca Nacional, Real Fábrica de Tapices, Fundação Santillana, Fundação Altadis, e do Centro Internacional de Toledo para a Paz. Tem posição na Grande Cruz de Afonso X é oficial da Legião do Honra Francesa e é Comendador da Ordem de Stella da República Italiana. É Administrador da Prisa, membro da Comissão Executiva e Vogal do Conselho de Administração da Prisa Televisión, S.A

Não é titular de quaisquer ações representativas do capital social ou dos direitos de voto do Grupo Media Capital SGPS, SA.

# VERTIX, S.G.P.S., S.A.

Capital Social - 268.040.555,00 Euros  
Registada na Conservatória do Registo Comercial de Cascais  
Contribuinte n.º. 503 664 499

## Antonio García-Mon Marañes

António García-Mon Marañes, advogado do Colegio de Abogados de Madrid, licenciado em Direito pela Universidad Complutense de Madrid e com especialização em Direito Europeu pelo Instituto de Estudos Europeus da Universidade Livre de Bruxelas. Iniciou a sua carreira na Garrigues, onde trabalhou no departamento de direito comunitário e da concorrência em Madrid e Bruxelas. Em 1999 desempenhou o cargo de subdiretor da assessoria jurídica da entidade Correos, S.A.. Em 2000 passou a integrar a Secretaria General de PRISA, onde desenvolveu atividade em distintas áreas como responsável especialmente dos aspetos regulatórios e de concorrência. Em 2009 integrou a Sogecable (atualmente PRISATV) como diretor de assessoria jurídica. Em 2010 foi nomeado Secretario do Conselho de Administração da PRISATV e de CANAL+; em 2011, secretário geral de estas duas sociedades e em 2013, secretario geral e diretor da assessoria jurídica da PRISA.

Não é titular de quaisquer ações representativas do capital social ou dos direitos de voto do Grupo Media Capital SGPS, SA.