



Media Capital

GRUPO MEDIA CAPITAL SGPS, SA

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

EXTRATO DA ACTA N.º 64 DA ASSEMBLEIA GERAL DE ACCIONISTAS

Extrato da acta número sessenta e quatro da Assembleia Geral de Acionistas da sociedade Grupo Média Capital, SGPS, S.A. realizada a 18 de maio de 2023:

ACTA NÚMERO SESSENTA E QUATRO

Aos dezoito dias do mês de maio de dois mil e vinte e três, pelas quinze horas e dez minutos, reuniu a **Assembleia Geral** da sociedade **GRUPO MÉDIA CAPITAL, SGPS, S.A.**, com sede social na Rua Mário Castelhana, n.º 40, Queluz de Baixo, em Barcarena, 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, as contas individuais e consolidadas e demais documentos de prestação de contas, incluindo o relatório sobre o governo da sociedade (que incorpora o relatório de remunerações) e demonstração não financeira consolidada do exercício de 2022.

Ponto DOIS: Deliberar sobre a proposta de aplicação dos resultados do exercício de 2022.

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

Ponto QUATRO: Designação dos órgãos sociais para o mandato 2023-2025.

Ponto CINCO: Proceder à aprovação da política de remunerações dos órgãos de administração e de fiscalização da Sociedade.

Encontrava-se presente o Presidente da Mesa da Assembleia Geral, Dr. Carlos Lucena que assumiu a presidência da Mesa da Assembleia Geral, estando presente, através de meios telemáticos, o Vice-Presidente da Mesa da Assembleia Geral Dr. André Matias de Almeida. Os membros da Mesa da Assembleia Geral foram secretariados pelo Secretário da Sociedade, a Dra. Mafalda Ordonhas Pais. O Presidente da Mesa da Assembleia Geral verificou a presença e legitimidade de representantes de Acionistas titulares de 82.023.066 ações, representativas de 97.05 % (noventa e sete virgula zero cinco por cento) do capital social da Sociedade, conforme lista de presenças que foi organizada nos termos do Código das Sociedades Comerciais e que ficará anexa à presente acta, como Anexo I.

(...)

Entrando-se no Ponto UM da ordem de trabalhos, o Presidente da Mesa procedeu à leitura da proposta apresentada pelo Conselho de Administração, (anexa à presente Acta como Anexo II), nos termos da qual se propõe aprovar o relatório de gestão e das contas individuais e consolidadas do exercício de 2022, no qual se integram (i) Relatório de Gestão individual e consolidado; (ii) Relatório sobre o Governo da Sociedade (que incorpora o relatório de remunerações); (iii) 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; (iv) o Relatório de Sustentabilidade, (v) o Relatório e Parecer do Conselho Fiscal. Foram ainda apresentadas as Certificações Legais de Contas e Relatórios de Auditoria sobre as referidas demonstrações financeiras individuais e consolidada conforme emitidas pelo Revisor Oficial de Contas da Sociedade. 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 Presidente da Mesa questionou os Senhores Acionistas se pretendiam algum esclarecimento do órgão de gestão ou do órgão de fiscalização da Sociedade e não tendo sido solicitados quaisquer esclarecimentos, o Presidente da Mesa submeteu a proposta a votação. Após o apuramento dos votos, a proposta relativa ao Ponto UM da ordem de trabalhos foi aprovada por unanimidade dos votos emitidos, tendo sido emitidos 820.227 votos a favor, representando 97.05% (noventa e sete virgula zero cinco por cento) do capital social da Sociedade. Os resultados foram proclamados em conformidade.

Entrando no Ponto DOIS da ordem de trabalhos, o Presidente da Mesa procedeu à leitura da proposta apresentada pelo Conselho de Administração (anexa à presente Acta como Anexo III) relativamente à aplicação de resultados do exercício de 2022. Tendo em consideração a informação prestada pelos membros do Conselho de Administração presentes na Assembleia Geral, relativamente ao teor da proposta apresentada, o Presidente da Mesa da Assembleia Geral questionou sobre se algum dos membros dos órgãos sociais se opunha à eliminação da parte da proposta, conforme proposto pelo Conselho de Administração, correspondente à distribuição de reservas livres aos acionistas em virtude do contexto de incerteza da economia nacional. Não tendo havido oposição à referida eliminação, o Presidente da Mesa procedeu à leitura da proposta a submeter à votação dos Senhores Acionistas:” O Conselho de Administração da sociedade Grupo Media Capital, SGPS, S.A., no âmbito do Ponto DOIS da ordem de trabalhos relativamente à aplicação dos resultados do exercício findo em 31 de dezembro de 2022, e considerando que a Sociedade apresentou nas contas individuais, preparadas de acordo com as Normas Internacionais de Relato Financeiro, tal como adotadas pela União Europeia, resultado líquido do exercício negativo em Euro 452.385, enquanto que o resultado líquido consolidado foi positivo em Euro 36.686.838, propõe que seja deliberada a transferência do resultado líquido individual do exercício para a conta de resultados transitados.” Não tendo nenhum dos Senhores Acionistas querido usar da palavra, o Presidente da Mesa da Assembleia Geral pôs à votação a proposta apresentada pelo Conselho de Administração. Efetuada a votação foram emitidos 820.227 votos a favor, representando 97.05 % (noventa e sete virgula zero cinco por cento) do capital social da Sociedade, pelo que a proposta foi aprovada por unanimidade dos votos. Os resultados foram proclamados em conformidade pelo Presidente da Mesa da Assembleia Geral.

Entrando-se no Ponto TRÊS da ordem de trabalhos, o Presidente da Mesa procedeu à leitura da proposta subscrita pela acionista FITAS & ESSENCIAS LDA. (anexa à presente Acta como Anexo IV), no sentido de apreciar favoravelmente a atividade desenvolvida pelos

órgãos de administração e fiscalização da Sociedade relativamente ao exercício findo em 31 de dezembro de 2022, aprovando um voto de louvor e de confiança.

Foi posta à votação a proposta referida, tendo sido apurados 820.227 votos a favor, representando 97.05 % (noventa e sete virgula zero cinco por cento) do capital social da Sociedade. A proposta foi aprovada por unanimidade e os resultados proclamados 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 acionista Pluris Investments, S.A. relativamente à designação dos seguintes órgãos sociais para o mandato de 2023-2025, cuja proposta ficará anexa à presente Acta como Anexo V:

Conselho de Administração

Presidente: Senhor Dr. Mário Nuno dos Santos Ferreira (...);

Vice-Presidente: Senhor Dr. Paulo Alexandre Francisco Gaspar (...);

Vogal: Senhor Dr. Avelino da Mota Francisco Gaspar (...);

Vogal: Senhora Dra. Cristina Maria Jorge Ferreira (...);

Vogal: Senhor Dr. João Luís Baldaque da Costa Serrenho (...);

Vogal: Senhor Dr. Pedro Zañartu Gubert Morais Leitão (...);

Vogal: Senhor Dr. Miguel Maria Bragança Cunha Osório (...)

Vogal: Senhora Dra. Paula Cristina Domingues Paz Dias Ferreira (...);

Vogal: Senhor Dr. Rui Armindo da Costa Freitas (...)

Conselho Fiscal

Presidente: Senhora Dra. Sofia Salgado Cerveira (...)

Vogal: Senhor Dr. Filipe Santos Caldeira (...)

Vogal: Senhora Dra. Marisa Alexandra Torresmo Costa Brito (...)

Revisor Oficial de Contas

Efectivo: PricewaterhouseCoopers & Associados - Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, Lda., sociedade de revisores oficiais de contas inscrita na Ordem dos Revisores Oficiais de Contas sob o nº 183, e no registo de auditores da CMVM sob o nº 20161485, representada por António Joaquim Brochado Correia ou por José Alves Bizarro Duarte

Suplente: Carlos José Figueiredo Rodrigues, Registo na CMVM nº: 20161347 e ROC nº: 173

Mesa da Assembleia Geral

Presidente: Senhor Dr. Carlos Manuel de Brito do Nascimento Lucena

Vice-Presidente: Senhor Dr. André Tiago dos Santos Matias de Almeida

Comissão de Remuneração dos Órgãos Sociais

Presidente: Dr. Avelino da Mota Francisco Gaspar (...);

Membro: Dr. Rui Armindo da Costa Freitas (...)

Membro: Dr. Stephane Rodolphe Picciotto (...)

A proposta apresentada determina fixar em nove membros o Conselho de Administração e em três membros efetivos para integrar o Conselho Fiscal.

O Presidente da Mesa deu nota de terem sido disponibilizadas informações curriculares de todos os membros propostos. Mais, foram disponibilizadas, pelos membros propostos para integrar o Órgão de Fiscalização – Conselho Fiscal e ainda Revisor Oficial de Contas e Revisor Oficial de Contas suplente – as competentes declarações de inexistência de incompatibilidades para o exercício dos respetivos cargos, bem como as competentes declarações de independência. A proposta contempla ainda fixar a caução de membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal, quando a mesma não seja dispensada por lei, no montante mínimo legalmente exigido, a prestar por qualquer das formas permitidas por lei.

A proposta referida para composição dos órgãos sociais tem em consideração a adequação do perfil, conhecimento e currículo de cada um dos membros propostos adequados às funções a desempenhar, considerando, designadamente, atributos individuais (como competência, independência, integridade, disponibilidade e experiência). O Presidente da Mesa passou a palavra ao representante do Acionista Pluris Investments, S.A. que referiu que esta proposta para integrar o Conselho de Administração tem, na sua génese, a conveniência de manter a representatividade estabelecida pelos acionistas, pelo que se procurará cumprimento do regime de representação equilibrada no órgão de administração assim que possível.

Não tendo sido solicitados esclarecimentos pelos Acionistas presentes, foi posta à votação a proposta referida. Efetuada a votação, foram emitidos 820.227 votos a favor, representando 97.05 % (noventa e sete virgula zero cinco por cento) do capital social da Sociedade, tendo a proposta sido aprovada por unanimidade. Os resultados foram proclamados em conformidade pelo Presidente da Mesa da Assembleia Geral.

No âmbito do Ponto Cinco da ordem de trabalho, relativamente ao ponto relativo à aprovação da política de remunerações dos órgãos de administração e de fiscalização da Sociedade, o Presidente da Mesa fez referência à proposta apresentada pela Comissão de Remuneração dos Órgãos Sociais, relativamente à política de remunerações dos órgãos de administração e fiscalização (anexa à presente Acta como Anexo V), tendo sido dispensada a sua leitura porquanto a mesma foi disponibilizada em tempo para consulta pelos Senhores Acionistas. Foi questionado se algum dos Senhores Acionistas pretendia esclarecimentos relativamente à proposta apresentada pela Comissão de Remuneração dos Órgãos Sociais, não tendo sido solicitados esclarecimentos.

Foi posta à votação a proposta referida. Efetuada a votação, foram emitidos 820.227 votos a favor, representando 97.05 % (noventa e sete virgula zero cinco por cento) do capital social da Sociedade, tendo a proposta sido aprovada por unanimidade. Os resultados foram proclamados em conformidade pelo Presidente da Mesa da Assembleia Geral.

(...)

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a assembleia geral pelas quinze horas e trinta minutos e a presente Acta entretanto lavrada, a qual vai ser assinada pelos membros da Mesa da Assembleia Geral e pelo Secretário Suplente da Sociedade.

LISTA de PRESENÇAS

Assembleia Geral							Grupo Média Capital, SGPS, SA	
							Sede: Rua Mário Castelhano, Nº 40 Quefuz de Baixo * 2734-502 Barcarena	
Total de Acções Presentes		Percentagem do Capital Representado		Acções Emitidas	Capital Social			
82 023 066		97,05%		84 513 180	89 583 971			
Accionistas				Capital Social				
Num	Nome	Votos	Acções	Valor	Representante	Peso Accionista		
1	Pluris Investments, S.A.	299 016	29 901 677	31 695 778		35,38%		
2	Fitas & Essencias, SA.	25 353	2 535 395	2 687 519		3,00%		
3	CIN - Corporação Industrial do Norte, S.A.	94 654	9 465 476	10 033 405		11,20%		
4	Triun, SGPS, S.A.	194 380	19 438 031	20 604 313		23,00%		
5	Biz Partners, SGPS, S.A.	101 183	10 118 339	10 725 439		11,97%		
6	ZenithOdyssey, Lda.	84 513	8 451 318	8 958 397		10,00%		
7	Docasal Investimentos, Lda.	21 128	2 112 830	2 239 600		2,50%		
		820 227	82 023 066	86 944 450		97,05%		