

PROPOSTA RELATIVA AO PONTO QUATRO DA ORDEM DE TRABALHOS

O Conselho de Administração da sociedade Grupo Media Capital, SGPS, S.A., no âmbito do Ponto QUATRO da ordem de trabalhos relativamente à deliberação sobre a ratificação de cooptação de membros do Conselho de Administração e, considerado que:

- A) No dia 5 de abril de 2024, o administrador não executivo Rui Armindo da Costa Freitas apresentou renúncia ao respetivo cargo;
- B) Nos termos da alínea b), do número 3, do artigo 393.º do Código das Sociedades Comerciais, faltando em definitivo um administrador, não havendo suplentes e sendo os administradores em exercício em número suficiente para o conselho de administração deliberar, deve este órgão proceder à substituição do administrador em falta por cooptação;
- C) O Conselho de Administração da Sociedade deliberou, no dia 18 de abril de 2024, aceitar a renúncia apresentada e cooptou Alfredo José Machado Alves Pereira, para o exercício do cargo de membro não executivo do Conselho de Administração para o mandato em curso, 2023-2025;

O Conselho de Administração propõe, nos termos do disposto no número 4, do artigo 393.º do Código das Sociedades Comerciais, ratificar a cooptação do Senhor Alfredo José Machado Alves Pereira, portador do cartão de cidadão nº 11311757, válido até 14.06.2031, contribuinte fiscal n.º 201926300, como membro não executivo do Conselho de Administração no mandato em curso, 2023-2025.

A proposta do Administrador para integrar o Conselho de Administração tem em consideração a adequação do perfil e experiência às funções a desempenhar. Em anexo à presente proposta, junta-se, para efeitos do disposto no artigo 289, n.º 1, d) do Código das Sociedades Comerciais, qualificações profissionais, a indicação das atividades profissionais exercidas nos últimos cinco anos e das sociedades em que exerce cargos sociais, bem como o número de ações de que é titular.

Queluz de Baixo, 22 de abril de 2024

Pelo Conselho de Administração,

ANEXO

Para efeitos do disposto no artigo 289, n.º 1, d) do Código das Sociedades Comerciais

ALFREDO ALVES PEREIRA

Licenciado em Economia pela Universidade de Coimbra, frequentou posteriormente a Porto Business School onde concluiu uma pós-graduação em gestão imobiliária.

Profissionalmente com passagens pelas áreas da auditoria, hotelaria e uma ligação de vários anos ao têxtil, é hoje gestor de empresas relacionadas com promoção imobiliária e consultoria

Cargos exercidos em simultâneo em outras empresas:

C. D. ALVES PEREIRA, S.A.	ADMINISTRADOR
ALFREDO & CARLOS – IMOBILIÁRIA, S.A.	ADMINISTRADOR
ROTA PRÓPRIA – HOTELARIA E IMOBILIÁRIA, LDA.	GERENTE
FCA – CONSULTORIA, LDA.	GERENTE
GARABOSSIS, LDA.	GERENTE
RELEVANT SHADOWS, LDA	GERENTE

Número de ações: Não detém diretamente ações da sociedade Grupo Média Capital, SGPS, S.A.. Detém uma participação representativa de 20% do capital social e de igual percentagem dos respetivos direitos de voto numa sociedade que indiretamente é titular de 8.451.318 ações da sociedade Grupo Média Capital, SGPS, S.A. (através da sociedade Zenithodyssey – Lda.).