



# 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

## COMUNICADO

### DESIGNAÇÃO DE ÓRGÃOS SOCIAIS

De forma a dar cumprimento ao disposto no Regulamento da CMVM nº 5/2008, vem a sociedade Grupo Média Capital, SGPS, S.A. (“Sociedade”) informar o seguinte:

**A)** Na Assembleia Geral da Sociedade realizada na presente data, foram aprovadas as seguintes deliberações:

A.1. Designação dos órgãos sociais para o mandato 2016/2019:

MESA DA ASSEMBLEIA GERAL:

PRESIDENTE: Senhor Dr. Nuno de Deus Vieira Paisana Salvador Pinheiro.

VICE-PRESIDENTE: Senhora Dra. Marta Horta e Costa Leitão Pinto Barbosa.

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E COMISSÃO DE AUDITORIA:

Composição do Conselho de Administração por 7 membros efectivos:

Presidente: Senhor Eng. Miguel Maria de Sá Pais do Amaral; Membro não executivo;

Senhora Dra. Rosa Maria Cullell Muniesa; Membro executivo;

Senhor Dr. Manuel Polanco Moreno; Membro não executivo;

Senhor Dr. António de Magalhães Pires de Lima; Membro independente, não executivo, tendo sido designado para integrar a Comissão de Auditoria como Presidente;

Senhora Dra. Agnés Noguera Borel; Membro independente, não executiva, tendo sido designada para integrar a Comissão de Auditoria;

Senhora Dra. Maria del Pilar del Rio Sanches Saramago; Membro independente, não executiva,

Senhor Dr. José Luis Sáinz Diaz, Membro não executivo, tendo sido designado para integrar a Comissão de Auditoria;

## COMISSÃO DE NOMEAÇÃO E REMUNERAÇÃO DOS ÓRGÃOS SOCIAIS

Presidente: Senhor D. Ignacio Polanco Moreno;

Senhor D. António García-Mon Marañés;

Senhor D. Gregorio Marañón y Bertrán de Lis.

**B)** Na mesma data e após a reunião da Assembleia Geral, reuniu o Conselho de Administração da Sociedade, tendo sido tomadas as seguintes deliberações relativas à composição dos órgãos sociais para o mandato mandato 2016/2019:

B.1. Nomeação da Senhora Dra. Rosa Maria Cullell Muniesa como Administradora Delegada e delegação de poderes de gestão corrente da Sociedade.

B.2 Designação dos membros da Comissão de Governo Corporativo e Remuneração dos Quadros Diretivos, a qual será composta pelos Administradores não executivos Dra. Agnés Noguera Borel, Dr. Manuel Polanco Moreno e Dr. José Luis Sáinz Díaz.

B.3 Designação do Senhor Dr. Hermes Pato Igea, para o cargo de Secretário da Sociedade e a Senhora Dra. Mafalda Ordonhas Pais para o cargo de Secretário suplente da Sociedade.

Os membros do Conselho de Administração aprovaram ainda um voto de agradecimento pela dedicação e profissionalismo com que os Senhores administradores Drs. Jaime d'Almeida, Tirso Olazábal e Miguel Gil sempre desempenharam as suas funções no Grupo Media Capital.

Queluz de Baixo, 7 de abril de 2016

A Entidade Emitente,