



# 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

## INFORMAÇÃO PRIVILEGIADA Deliberações da Assembleia Geral Anual

Nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 29.º-K, número 1, alínea g), do Código dos Valores Mobiliários, vem a sociedade Grupo Media Capital, SGPS, S.A. (“Sociedade”) informar que na Assembleia Geral Anual da Sociedade realizada nesta data, foram aprovadas, por unanimidade, as seguintes deliberações:

- A. Aprovação do Relatório de gestão, as demonstrações financeiras individuais e consolidadas e respetivos anexos, incluindo o Relatório sobre o Governo da Sociedade (que incorpora o relatório de remunerações), o Relatório de Sustentabilidade, o Relatório e Parecer do Conselho Fiscal, bem como as Certificações Legais de Contas e Relatórios de Auditoria, relativos ao exercício de 2022, conforme apresentados pelo Conselho de Administração;
- B. Aprovação da proposta de aplicação de resultados do exercício de 2022 de transferência do resultado líquido individual negativo de Euro 452.385 para a conta de resultados transitados, conforme apresentada pelo Conselho de Administração, com eliminação da parte correspondente à distribuição de reservas livres.
- C. Conferir um voto de louvor e confiança à atividade desempenhada pelos órgãos de administração e fiscalização durante o exercício de 2022.
- D. Designação dos seguintes órgãos sociais para o mandato 2023/2025:

### CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:

Composição do Conselho de Administração, composto por 9 membros efetivos:

*Presidente:* Mário Nuno dos Santos Ferreira;

*Vice-Presidente:* Paulo Alexandre Francisco Gaspar;

*Vogal:* Avelino da Mota Francisco Gaspar;

*Vogal:* Cristina Maria Jorge Ferreira;

*Vogal:* João Luís Baldaque da Costa Serrenho;

*Vogal:* Miguel Maria Bragança Cunha Osório Araújo;

*Vogal:* Paula Cristina Domingues Paz Dias Ferreira;

*Vogal:* Pedro Zañartu Gubert Morais Leitão;

*Vogal:* Rui Armindo da Costa Freitas.

CONSELHO FISCAL:

Composição do Conselho Fiscal, composto por 3 membros efetivos:

*Presidente:* Sofia Salgado Cerveira Pinto;

*Vogal:* Filipe Santos Caldeira;

*Vogal:* 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:* Carlos Manuel de Brito do Nascimento Lucena;

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

COMISSÃO DE REMUNERAÇÃO DOS ÓRGÃOS SOCIAIS

Comissão composta por 3 membros:

*Presidente:* Avelino da Mota Francisco Gaspar;

Rui Armindo da Costa Freitas

Stephane Rodolphe Picciotto.

- E. Aprovação da Política de remunerações dos órgãos de administração e de fiscalização da Sociedade, conforme apresentada pela Comissão de Remuneração dos Órgãos Sociais.

Mais foi deliberado, nesta data, pelo Conselho de Administração, a delegação de poderes de gestão corrente da Sociedade no Administrador Pedro Zañartu Gubert Morais Leitão.

Queluz de Baixo, 18 de maio de 2023

A Entidade Emitente,