



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

EXTRACTO DA ACTA N.º 52 DA ASSEMBLEIA GERAL DE ACCIONISTAS

Extracto da acta número cinquenta e dois da Assembleia Geral de Accionistas da sociedade Grupo Média Capital, SGPS, S.A., realizada a 30 de Abril de 2014 e respectiva lista de presenças:

“Aos trinta dias do mês de Abril de dois mil e catorze pelas 12.00 horas, reuniu, na sede social da Sociedade, sita na Rua Mário Castelhana, n.º 40, em Queluz de Baixo Barcarena, a **Assembleia Geral** da sociedade **GRUPO MÉDIA CAPITAL, SGPS, S.A.**, sociedade aberta, matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Cascais com o número de matrícula e de pessoa colectiva 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 e as contas individuais e consolidadas do exercício de 2013.

Ponto DOIS: Deliberar sobre a proposta de aplicação dos resultados do exercício de 2013.

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

Ponto QUATRO: Proceder à aprovação da política de remunerações dos órgãos de administração e de fiscalização

(...)

Assumi a presidência da mesa da Assembleia Geral o Presidente da Mesa da Assembleia Geral, Dr. Pedro Maia. Estavam presentes ou representados e devidamente legitimados para participar na Assembleia accionistas titulares de 80.028.607 acções representando 94,69 % (noventa e quatro vírgula sessenta e nove por cento) do capital social, conforme lista de presenças que foi organizada nos termos do Código das Sociedades Comerciais e que ficará anexa à presente acta como Anexo I.

A Assembleia Geral encontrava-se em condições de deliberar validamente por estarem presentes ou representados accionistas titulares de acções correspondentes a mais de um terço do capital social com direito de voto.

(...)

Entrando-se no Ponto UM da ordem de trabalhos, o Presidente da Mesa leu a proposta de deliberação apresentada pelo Conselho de Administração (anexa à presente Acta como Anexo III), nos termos da qual se propõe aprovar o Relatório de Gestão individual e consolidado do exercício de 2013, que integra, para além do Relatório de Gestão, o Relatório sobre o Governo das Sociedades, as demonstrações financeiras individuais e consolidadas, que incluem os balanços individual e consolidado, as demonstrações individuais e consolidadas dos resultados, as demonstrações individuais e consolidadas dos fluxos de caixa e das alterações no capital próprio e respectivos anexos, as Certificações Legais de Contas e Relatórios de Auditoria sobre as referidas demonstrações financeiras individuais e consolidada, o Relatório e Parecer da Comissão de Auditoria. Os documentos de prestação de contas da Sociedade foram postos à disposição de todos os accionistas para consulta, na sede social e no sítio da Internet da Sociedade, no prazo legal. O Conselho de Administração dispensou-se de usar da palavra visto todos os documentos postos à votação serem do conhecimento dos presentes.

Não tendo havido quaisquer pedidos de esclarecimento por parte do accionista presente, que declarou conhecer o teor dos documentos, a proposta foi sujeita a votação. Após o apuramento dos votos, a proposta relativa ao Ponto UM da ordem de trabalhos foi aprovada por unanimidade, tendo sido emitidos 800.286 votos a favor pelo titular de 80.028.607 acções, representando 94,69 % (noventa e quatro vírgula sessenta e nove por cento) do capital social da sociedade. Os resultados foram proclamados em conformidade pelo Presidente da Mesa da Assembleia Geral.

Entrando no Ponto DOIS da ordem de trabalhos, o Presidente da Mesa fez referência à proposta subscrita pelo Conselho de Administração (anexa à presente Acta como Anexo IV) relativamente à aplicação de resultados do exercício de 2013, com o teor seguinte: “considerando que: (i) o resultado líquido do exercício nas contas individuais preparadas de acordo com as Normas Internacionais de Relato Financeiro, tal como adoptados pela União Europeia foi positivo em 12.624.545,61 Euros, enquanto que o resultado líquido consolidado foi de Euro 13.683.454,83; (ii) existem reservas livres, disponíveis para distribuição; propõe que seja deliberado o seguinte:

- a) Dando cumprimento ao disposto na lei e nos estatutos, seja transferido para reservas legais, o montante de 631.227,28 Euros, correspondente a 5% do resultado líquido individual do exercício;
- b) Distribuição de dividendos no montante de 9.803.528,88 Euros, correspondente a, aproximadamente, 72 % do valor do resultado líquido consolidado apurado no exercício findo em 31 de Dezembro de 2013. Esta distribuição corresponderá a um dividendo bruto por ação de 0,116 Euros;
- c) O remanescente do resultado líquido do exercício, seja transferido para Reservas livres.”

Não tendo havido quaisquer pedidos de esclarecimento por parte do accionista presente, que declarou conhecer o teor dos documentos, a proposta foi sujeita a votação. Após o apuramento dos votos, a proposta relativa ao Ponto DOIS da ordem de trabalhos foi aprovada por unanimidade, tendo sido emitidos 800.286 votos a favor pelo titular de 80.028.607 acções, representando 94,69 % (noventa e quatro vírgula sessenta e nove por cento) do capital social da sociedade. 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 colocou à votação a proposta subscrita pela accionista VERTIX, SGPS, S.A. (anexa à presente Acta

como Anexo V), de manifestar confiança em todos os órgãos de administração e fiscalização da Sociedade e em cada um dos respectivos membros e, ainda, de expressar um voto de louvor à actividade desenvolvida por esses mesmos órgãos no exercício findo em 31 de Dezembro de 2013. Foi posta à votação a proposta referida, a qual, tendo sido apurados 800.286 votos a favor pelo titular de 80.028.607 acções, representando 94,69 % (noventa e quatro vírgula sessenta e nove por cento) do capital social da sociedade, foi aprovada por unanimidade e o resultado proclamado em conformidade 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 Conselho de Administração, tendo em consideração a proposta apresentada pela Comissão de Nomeação e Remuneração dos Órgãos Sociais, assim como pela Comissão de Governo Corporativo e Remuneração dos Quadros Directivos, no âmbito do Ponto QUATRO da ordem de trabalhos, relativamente à política de remunerações dos órgãos de administração e fiscalização (anexa à presente Acta como Anexo VI). O Conselho de Administração, tendo em consideração a proposta apresentada pela Comissão de Nomeação e Remuneração dos Órgãos Sociais, e a Comissão de Governo Corporativo e Remuneração dos Quadros Directivos, em benefício da transparência e da legitimação da fixação de remunerações dos seus órgãos sociais e dirigentes, e ainda em cumprimento do normativo aplicável, apresentou aos Senhores accionistas as principais linhas orientadoras da política de remuneração dos membros do Conselho de Administração, distinguindo os membros executivos dos não executivos, do seu Fiscal Único, e ainda dos dirigentes da sociedade na acepção do n.º 3 do artigo 248.º-B do Código dos Valores Mobiliários.

Não tendo havido quaisquer pedidos de esclarecimento por parte do accionista presente, que declarou conhecer o teor dos documentos, foi posta à votação e, após o apuramento dos votos, a proposta relativa ao Ponto QUATRO da ordem de trabalhos foi aprovada por unanimidade, tendo sido emitidos 800.286 votos a favor pelo titular de 80.028.607 acções, representando 94,69 % (noventa e quatro vírgula sessenta e nove por cento) do capital social da sociedade. Os resultados foram proclamados em conformidade pelo Presidente da Mesa da Assembleia Geral.

Esgotados os assuntos da ordem de trabalhos, o Presidente da Mesa perguntou se algum dos presentes pretendia ainda usar da palavra, não tendo sido apresentado nenhum pedido. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a assembleia geral pelas 12.20 horas e a presente Acta entretanto lavrada, a qual vai ser assinada pelos membros da Mesa da Assembleia Geral e pelo Secretário da Sociedade.”

LISTA de PRESENÇAS

Assembleia Geral de Acionistas						Grupo Média Capital, SGPS, SA	
Relação de presenças Queluz de Baixo, 30 de Abril de 2014						Sede: Rua Mário Castelhano, N.º 40 Queluz de Baixo *2734-502 Barcarena	
Total de Acções Presentes		Porcentagem do Capital Representado		Acções Emitidas	Capital Social		
80.028.607		94,69%		84.513.180	89.563.971		
Accionistas							
Num	Nome	Votos	Acções	Capital Social Valor	Representante	Peso Accionista	
1	Vertex, SA	800.286	80.028.607	84.830.323		94,69%	
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
		800.286	80.028.607	84.830.323		94,69%	