



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 sob o n.º 17831 (Oeiras)

Pessoa Colectiva n.º 502 816 481

Capital Social: 89.583.970,80 euros

COMUNICADO

Nos termos e para os efeitos do disposto no Regulamento da CMVM nº 5/2008 e do artigo 248.º do Código dos Valores Mobiliários, o Grupo Média Capital SGPS, S.A. (“Sociedade”) informa que o Exmo. Senhor Presidente do Conselho de Administração Dr. Joaquim Augusto Nunes de Pina Moura, e o Exmo. Senhor Vogal do Conselho de Administração Dr. José Manuel Marques da Silva Lemos apresentaram, na presente data, as respectivas renúncias aos cargos de, respectivamente, Presidente e Vogal (não executivos) do Conselho de Administração.

A Sociedade agradece aos membros renunciantes pelo valioso contributo prestado à Sociedade e pela reconhecida competência e mérito com que desempenharam os seus cargos.

O Exmo. Senhor D. Manuel Polanco Moreno comunicou ao Conselho de Administração, também nesta data, que cessará o exercício das funções executivas como Administrador Delegado da Sociedade, com efeitos desde a próxima Assembleia Geral da Sociedade, convocada para o dia 12 de Março de 2009.

Nessa sequência, o Conselho de Administração aprovou, nesta data, as propostas a submeter à deliberação dos Senhores Accionistas na próxima Assembleia Geral da Sociedade, entre as quais se inclui uma proposta de designação como membro do Conselho de Administração da Sociedade o Exmo. Senhor Dr. Bernardo Manuel Barreira Antunes Velho Bairrão.

O Conselho de Administração deliberou, ainda, incluir na agenda da sua próxima reunião a realizar logo após a referida Assembleia Geral:

- (i) A nomeação para Presidente deste órgão do Exmo. Senhor Dr. Jaime Roque de Pinho D’Almeida, actualmente Vogal (não executivo) do Conselho de Administração da Sociedade;
- (ii) Na sequência da eleição como novo membro do Conselho de Administração naquela Assembleia Geral, designação do novo Administrador Delegado da Sociedade o Exmo. Senhor Dr. Bernardo Manuel Barreira Antunes Velho Bairrão, em substituição do Administrador Delegado Exmo. Senhor D. Manuel Polanco Moreno que deixará de exercer funções executivas.

Queluz de Baixo, 12 de Fevereiro de 2009

A Entidade Emitente,