



PROPOSTA RELATIVA AO PONTO UM DA ORDEM DE TRABALHOS

O Conselho de Administração da sociedade Grupo Média Capital, SGPS, S.A., no âmbito do Ponto UM da ordem de trabalhos relativamente à apreciação do relatório de gestão e das contas individuais e consolidadas do exercício de 2008, e considerando a versão sujeita a aprovação da Assembleia Geral, que se anexa à presente proposta, na qual se integram

- (i) o Relatório de Gestão individual e consolidado,
- (ii) o Relatório sobre o Governo das Sociedades,
- (iii) as demonstrações financeiras individuais e consolidadas, os quais 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,
- (iv) as Certificações Legais de Contas e Relatórios de Auditoria sobre as referidas demonstrações financeiras individuais e consolidada,
- (v) o Relatório e Parecer da Comissão de Auditoria.

Propõe que se delibere no seguinte sentido:

Que o relatório de gestão e contas individuais e consolidadas, e respectivos anexos, relativos ao exercício de 2008, sejam aprovados tal como apresentados.

Queluz de Baixo, 12 de Fevereiro de 2009

O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO,