



# 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

## **EXTRATO DA ACTA N.º 63 DA ASSEMBLEIA GERAL DE ACCIONISTAS**

Extrato da acta número sessenta e três da Assembleia Geral de Accionistas da sociedade Grupo Média Capital, SGPS, S.A., realizada a 5 de maio de 2022:

### **ACTA NÚMERO SESENTA E TRÊS**

Aos cinco dias do mês de maio de dois mil e vinte e dois, pelas doze horas e quinze minutos, reuniu a **Assembleia Geral** da sociedade **GRUPO MÉDIA CAPITAL, SGPS, S.A.**, com sede social na Rua Mário Castelhana, n.º 40, Queluz de Baixo, em Barcarena, matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Cascais com o número de matrícula e de pessoa coletiva 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, as contas individuais e consolidadas e demais documentos de prestação de contas, incluindo o relatório sobre o governo da sociedade (que incorpora o relatório de remunerações) e demonstração não financeira consolidada do exercício de 2021.

Ponto DOIS: Deliberar sobre a proposta de aplicação dos resultados do exercício de 2021.

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

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

Encontrava-se presente, através de meios telemáticos, o Presidente da Mesa da Assembleia Geral, Dr. Carlos Lucena que assumiu a presidência da Mesa da Assembleia Geral, estando presente na sede da Sociedade o Vice-Presidente da Mesa da Assembleia Geral Dr. André Matias de Almeida. Os membros da Mesa da Assembleia Geral foram secretariados pelo Secretário Suplente da Sociedade, a Dra. Mafalda Ordonhas Pais. O Presidente da Mesa da Assembleia Geral verificou a presença, na sede da Sociedade, dos representantes dos Senhores Accionistas, tendo confirmado a legitimidade para participação na Assembleia Geral de Accionistas titulares de 82.023.066 ações, representativas de 97.05 % (noventa e sete vírgula zero cinco por cento) do capital social da Sociedade, conforme lista de presenças que foi organizada nos termos do Código das Sociedades Comerciais e que ficará anexa à presente acta, como Anexo I.

(...)

Entrando-se no Ponto UM da ordem de trabalhos, o Vice Presidente da Mesa procedeu à leitura da proposta apresentada pelo Conselho de Administração, datada de 7 de abril de 2022 (anexa à presente Acta como Anexo II), nos termos da qual se propõe aprovar o relatório de gestão e das contas individuais e consolidadas do exercício de 2021, no qual se integram (i) Relatório de Gestão individual e consolidado; (ii) Relatório sobre o Governo da Sociedade (que incorpora o relatório de remunerações); (iii) as demonstrações financeiras individuais e consolidadas, os quais incluem os balanços individual e consolidado, as demonstrações individuais e consolidadas dos resultados, a demonstração consolidada do rendimento integral, as demonstrações individuais e consolidadas dos fluxos de caixa e das alterações no capital próprio e respetivos anexos; (iv) o Relatório de Sustentabilidade, (v) o Relatório e Parecer do Conselho Fiscal. Foram ainda apresentadas as Certificações Legais de Contas e Relatórios de Auditoria sobre as referidas demonstrações financeiras individuais e consolidada conforme emitidas pelo Revisor Oficial de Contas da Sociedade. Os documentos de prestação de contas da Sociedade foram postos à disposição de todos os acionistas para consulta, na sede social e no sítio da Internet da Sociedade, no prazo legal. O Vice Presidente da Mesa questionou os Senhores Acionistas se pretendiam algum esclarecimento do órgão de gestão ou do órgão de fiscalização da Sociedade e não tendo sido solicitados quaisquer esclarecimentos, o Vice Presidente da Mesa submeteu a proposta a votação. Após o apuramento dos votos, a proposta relativa ao Ponto UM da ordem de trabalhos foi aprovada por unanimidade dos votos emitidos, tendo sido emitidos 820.227 votos a favor, representando 97.05% (noventa e sete vírgula zero cinco por cento) do capital social da Sociedade. Os resultados foram proclamados em conformidade pelo Vice Presidente da Mesa da Assembleia Geral.

Entrando no Ponto DOIS da ordem de trabalhos, o Vice Presidente da Mesa procedeu à leitura da proposta apresentada pelo Conselho de Administração, datada de 7 de abril de 2022 (anexa à presente Acta como Anexo III) relativamente à aplicação de resultados do exercício de 2021, com o teor seguinte: “relativamente à aplicação dos resultados do exercício findo em 31 de dezembro de 2021, e considerando que a Sociedade apresentou nas contas individuais, preparadas de acordo com as Normas Internacionais de Relato Financeiro, tal como adotadas pela União Europeia, resultado líquido do exercício negativo em Euro 361 122, enquanto que o resultado líquido consolidado foi negativo em Euro 4 079 657, propõe que seja deliberada a transferência do resultado líquido individual do exercício para a conta de resultados transitados.”

Não tendo nenhum dos Senhores Acionistas querido usar da palavra, o Vice Presidente da Mesa da Assembleia Geral pôs à votação a proposta apresentada pelo Conselho de Administração. Efetuada a votação foram emitidos 820.227 votos a favor, representando 97.05 % (noventa e sete vírgula zero cinco por cento) do capital social da Sociedade, pelo que a proposta foi aprovada por unanimidade dos votos. Os resultados foram proclamados em conformidade pelo o Vice Presidente da Mesa da Assembleia Geral.

Entrando-se no Ponto TRÊS da ordem de trabalhos, o Vice Presidente da Mesa procedeu à leitura da proposta subscrita pela acionista FITAS & ESSENCIAS LDA. (anexa à presente Acta como Anexo IV), no sentido de apreciar favoravelmente a atividade desenvolvida pelos órgãos de administração e fiscalização da Sociedade relativamente ao exercício findo em 31 de dezembro de 2021, aprovando um voto de louvor e de confiança.

Foi posta à votação a proposta referida, tendo sido apurados 820.227 votos a favor, representando 97.05 % (noventa e sete vírgula zero cinco por cento) do capital social da

Sociedade. A proposta foi aprovada por unanimidade e os resultados proclamados pelo Vice Presidente da Mesa da Assembleia Geral.

No âmbito do Ponto QUATRO da ordem de trabalhos, o Vice Presidente da Mesa submeteu à apreciação da Assembleia a proposta subscrita pela Comissão de Remuneração dos Órgãos Sociais, relativamente à política de remunerações dos órgãos de administração e fiscalização (anexa à presente Acta como Anexo V). O Vice Presidente da Mesa passou a palavra ao Presidente da Comissão de Remuneração dos Órgãos Sociais, o Senhor Dr. Avelino Gaspar, que fez uma breve apresentação sobre proposta que se submete à apreciação da Assembleia Geral, por esta contemplar alterações face à Política de Remuneração dos Órgãos Sociais em vigor, aprovada pela Assembleia Geral da Sociedade realizada no ano de 2021. Foram apresentadas as razões justificativas das alterações - tendo em conta o processo de consolidação da estrutura acionista da Sociedade e a necessidade de alinhamento da política de remunerações, e das condições remuneratórias das funções executiva do Conselho de Administração, com a estratégia modernizadora definida para o Grupo com vista à respetiva modernização tecnológica. Mais foi referido que as alterações propostas não afetam a política de remuneração em vigor para os membros não executivos do Conselho de Administração, Conselho Fiscal e Revisor Oficial de Contas da Sociedade.”

Foi questionado se algum dos Senhores Acionistas pretendia esclarecimentos relativamente à proposta apresentada pela Comissão de Remuneração dos Órgãos Sociais, não tendo sido solicitados esclarecimentos.

Foi posta à votação a proposta referida. Efetuada a votação, foram emitidos 820.227 votos a favor, representando 97.05 % (noventa e sete vírgula zero cinco por cento) do capital social da Sociedade, tendo a proposta sido aprovada por unanimidade. Os resultados foram proclamados em conformidade pelo Vice Presidente da Mesa da Assembleia Geral.

(...)

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a assembleia geral pelas doze horas e trinta minutos e a presente Acta entretanto lavrada, a qual vai ser assinada pelos membros da Mesa da Assembleia Geral e pelo Secretário Suplente da Sociedade.

## LISTA de PRESENÇAS

<b>Assembleia Geral de Acionistas</b>						<b>Grupo Média Capital, SGPS, SA</b>	
5 de maio de 2022						Sede: Rua Mário Castelhanos, Nº 40 Queluz de Baixo * 2734-502 Barcarena	
Total de Acções Presentes		Percentagem do Capital Representado		Acções Emitidas	Capital Social		
82 023 066		97,05%		84 513 180	89 583 971		
<b>Accionistas</b>				Capital Social			
Num	Nome	Votos	Acções	Valor	Representante	Peso Accionista	
1	Pluris Investments, S.A.	299 016	29 901 677	31 695 778		35,38%	
2	Fitas & Essencias, Lda.	25 353	2 535 395	2 687 519		3,00%	
3	CIN - Corporação Industrial do Norte, S.A.	94 654	9 465 476	10 033 405		11,20%	
4	Triun, SGPS, S.A.	194 380	19 438 031	20 604 313		23,00%	
5	Biz Partners, SGPS, S.A.	101 183	10 118 339	10 725 439		11,97%	
6	Docasal Investimentos, Lda.	21 128	2 112 830	2 239 600		2,50%	
7	ZenithOdyssey, Lda.	84 513	8 451 318	8 958 397		10,00%	
		820 227	82 023 066	86 944 450		97,05%	