



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 62 DA ASSEMBLEIA GERAL DE ACCIONISTAS

Extracto da acta número sessenta e dois da Assembleia Geral de Accionistas da sociedade Grupo Média Capital, SGPS, S.A., realizada a 29 de outubro de 2021:

ACTA NÚMERO SESENTA E DOIS

Aos vinte e nove dias do mês de junho de dois mil e vinte e um, pelas onze horas e trinta minutos, reuniu a **Assembleia Geral** da sociedade **GRUPO MÉDIA CAPITAL, SGPS, S.A.**, sociedade aberta, com sede social na Rua Mário Castelhana, nº 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 e as contas individuais e consolidadas do exercício de 2020.

Ponto DOIS: Deliberar sobre a proposta de aplicação dos resultados do exercício de 2020.

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.

Ponto CINCO: Deliberar sobre a ratificação da cooptação de um administrador.

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, o Vice-Presidente da Mesa da Assembleia Geral Dr. André Matias de Almeida, que foram secretariados pelo Secretário da Sociedade, Dr. Hermes Pato e pelo Secretário Suplente, Dra. Mafalda Ordonhas Pais. O Presidente da Mesa da Assembleia Geral verificou a presença, através de meios telemáticos, dos representantes dos Senhores Acionistas, tendo confirmado a legitimidade para participação na Assembleia Geral de Acionistas titulares de 81.931.141 ações, representativas de 96,94 % (noventa e seis vírgula noventa e quatro 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 Presidente da Mesa procedeu à leitura da proposta apresentada pelo Conselho de Administração, datada de 1 de junho de 2021 (anexa à presente Acta como Anexo II), nos termos da qual se propõe aprovar (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, 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 e Parecer do Conselho Fiscal; (v) o Relatório de Sustentabilidade. Foram ainda apresentados 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 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 Presidente 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 819.307 votos a favor, representando 96,94 % (noventa e seis vírgula noventa e quatro 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 procedeu à leitura da proposta apresentada pelo Conselho de Administração, datada de 1 de junho de 2021 (anexa à presente Acta como Anexo III) relativamente à aplicação de resultados do exercício de 2020, com o teor seguinte: relativamente à aplicação dos resultados do exercício findo em 31 de dezembro de 2020, 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 1.003.879, enquanto que o resultado líquido consolidado foi negativo em Euro 11.095.716, propõe que seja deliberada a transferência do resultado líquido individual do exercício para a conta de resultados transitados.

O Presidente da Mesa da Assembleia Geral pôs à votação a proposta apresentada pelo Conselho de Administração. Efetuada a votação em que foram emitidos 819.307 votos a favor, representando 96,94 % (noventa e seis vírgula noventa e quatro por cento) do capital social da Sociedade, a proposta foi aprovada por unanimidade dos votos. 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 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 2020, aprovando um voto de louvor e de confiança.

Foi posta à votação a proposta referida, a qual, tendo sido apurados 819.307 votos a favor, representando 96,94 % (noventa e seis vírgula noventa e quatro por cento) do capital social da sociedade, foi aprovada por unanimidade dos votos emitidos 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 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 Presidente da Mesa dispensou-se da leitura da Proposta apresentada tendo em consideração o facto de a mesma ter sido disponibilizada aos Senhores Acionistas no prazo legal. 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, a qual, tendo sido apurados 819.307 votos a favor, representando 96,94 % (noventa e seis vírgula noventa e quatro por cento) do capital social da sociedade, foi aprovada por unanimidade dos votos emitidos e o resultado proclamado em conformidade pelo Presidente da Mesa da Assembleia Geral.

No âmbito do Ponto CINCO da ordem de trabalhos, o Presidente da Mesa procedeu à leitura da proposta proposta subscrita pelo Conselho de Administração da Sociedade, datada de 1 de junho de 2021 (anexa à presente Acta como Anexo VI), relativa à ratificação da cooptação do membro do Conselho de Administração Senhor José Nuno Martins Santana, para o exercício do cargo de membro não executivo do Conselho de Administração para o mandato do triénio em curso, 2020-2022, em cumprimento do disposto no n.º 4, do artigo 393.º do Código das Sociedades Comerciais.

Foi posta à votação a proposta referida, a qual, tendo sido apurados 819.307 votos a favor, representando 96,94 % (noventa e seis vírgula noventa e quatro por cento) do capital social da sociedade, foi aprovada por unanimidade e o resultado proclamado em conformidade pelo Presidente da Mesa da Assembleia Geral.

(...)

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a assembleia geral pelas 12:00 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						Sede: Rua Mário Castelhan, N.º 40 Queluz de Baixo * 2734-502 Barcarena	
Queluz de Baixo, 29 de junho de 2021							
Total de Ações Presentes		Percentagem do Capital Representado		Ações Emitidas	Capital Social		
81 931 141		96,94%		84 513 180	89 583 971		
Accionistas							
Num	Nome	Votos	Ações	Capital Social	Valor	Peso Accionista	
1	Pluris Investments, S.A.	255 398	25 539 883	27 072 276		30,22%	
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	Abanca Corporacion Industrial Y Empresarial	42 698	4 269 869	4 526 061		5,05%	
8	ZenithOdyssey, Lda.	84 513	8 451 318	8 958 397		10,00%	
		819 307	81 931 141	86 847 009		96,94%	