



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 59 DA ASSEMBLEIA GERAL DE ACCIONISTAS

Extracto da acta número cinquenta e nove da Assembleia Geral de Accionistas da sociedade Grupo Média Capital, SGPS, S.A., realizada a 11 de abril de 2019 e respetiva lista de presenças:

“Aos onze dias do mês de abril de dois mil e dezanove pelas 9:40 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 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 2018;

Ponto DOIS: Deliberar sobre a proposta de aplicação dos resultados do exercício de 2018;

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;

(...)

Assumiu a presidência da Mesa da Assembleia Geral o respetivo Presidente, Dr. Nuno de Deus Pinheiro. Estavam presentes ou representados e devidamente legitimados para participar na Assembleia acionistas titulares de 80.027.607 ações, 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 acionistas titulares de ações 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 (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 da Comissão de Auditoria; (v) o Relatório de Sustentabilidade, (vi) as Certificações Legais de Contas e Relatórios de Auditoria sobre as referidas demonstrações financeiras individuais e consolidada. 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 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 acionista 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 800.276 votos a favor pelo titular de 80.027.607 ações, 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 2018, com o teor seguinte:

“e considerando que o resultado líquido do exercício nas contas individuais preparadas de acordo com as Normas Internacionais de Relato Financeiro, tal como adotadas pela União Europeia foi positivo em Euro 19.199.514,05 enquanto que o resultado líquido consolidado foi de Euro 21.573.126,41, propõe que seja deliberado o seguinte:

- a) Dando cumprimento ao disposto na lei e nos estatutos, seja transferido para reservas legais o montante de Euro 959.975,70 correspondente a 5 % do resultado líquido individual do exercício;
- b) O remanescente do resultado líquido do exercício seja transferido para Reservas livres.

O Presidente da Mesa da Assembleia Geral pôs de seguida à votação a proposta apresentada pelo Conselho de Administração. Efetuada a votação em que foram emitidos 800.276 votos a favor pelo titular de 80.027.607 ações, representando 94,69 % (noventa e quatro vírgula sessenta e nove por cento) do capital social da sociedade, verificou-se que a proposta foi aprovada por unanimidade, resultado que o Presidente da Mesa da Assembleia Geral proclamou em conformidade.

Entrando-se no Ponto TRÊS da ordem de trabalhos, o Presidente da Mesa colocou à votação a proposta subscrita pela acionista 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 respetivos membros e, ainda, de expressar um voto de louvor à atividade desenvolvida por esses mesmos órgãos no exercício findo em 31 de Dezembro de 2018. O representante do acionista VERTIX, SGPS, S.A. manifestou um agradecimento aos membros do órgão de fiscalização pelo desempenho. Foi posta à votação a proposta referida, a qual, tendo sido apurados 800.276 votos a favor pelo titular de 80.027.607 ações, 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 Diretivos, 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 Diretivos, apresentou aos Senhores acionistas as principais linhas orientadoras da política de remuneração dos membros do Conselho de Administração, 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.

(...)

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 9.50 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 PRESENCAS

Assembleia Geral de Acionistas						Grupo Média Capital, SGPS, SA	
Relação de presenças						<small>Sede: Rua</small>	
Queluz de Baixo, 11 de abril de 2019						<small>Mário Castelhana, N.º 40 Queluz de Baixo * 2734-502 Barcarena</small>	
Total de Acções Presentes		Percentagem do Capital Representado		Acções Emitidas	Capital Social		
80 027 607		94,69%		84 513 180	89 583 971		
Accionistas			Votos	Acções	Capital Social Valor	Representante	Peso Accionista
1	Vertex, SGPS, S.A.		800 276	80 027 607	84 829 263		94,69%
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
			800 276	80 027 607	84 829 263		94,69%