



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

COMUNICADO

DESIGNAÇÃO DE ÓRGÃOS SOCIAIS

De forma a dar cumprimento ao disposto no Regulamento da CMVM n.º 5/2008, vem a sociedade Grupo Média Capital, SGPS, S.A. ("Sociedade") informar o seguinte:

A) Na Assembleia Geral da Sociedade, realizada na presente data, foi aprovada a seguinte alteração aos órgãos sociais da Sociedade

- Designação do Exmo. Senhor Dr. Bernardo Manuel Barreira Antunes Velho Bairrão, para o cargo de membro executivo do Conselho de Administração para o mandato em curso 2008/2011;

- Substituição do membro da Comissão de Auditoria Exmo. Senhor D. Juan Luís Cebrián Echarrí (membro não executivo) pelo Exmo. Senhor D. Javier Díez de Polanco (membro não executivo), para o mandato em curso de 2008/2011;

- Na sequência da renúncia do Exmo. Senhor D. Miguel Satrústegui Gil-Delgado ao cargo de membro da Comissão de Nomeação e Remuneração dos Órgãos Sociais, designação do Exmo. Senhor Iñigo Dago Elorza, para membro para da referida Comissão no mandato em curso.

B) Na mesma data, e após a reunião da Assembleia Geral, reuniu o Conselho de Administração da Sociedade, tendo sido tomadas as seguintes deliberações relativas à composição dos órgãos sociais para o mandato 2008/2011:

- Designação para Presidente do Conselho de Administração o Exmo. Senhor Dr. Jaime Roque de Pinho D'Almeida, actualmente membro não executivo do Conselho de Administração da Sociedade;

- 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 passa a exercer funções de Administrador não executivo no Conselho de Administração da Sociedade;

- Criação da Comissão de Governo Corporativo e Remuneração dos Quadros Directivos, em substituição da Comissão de Nomeação e Remuneração de Directores, a qual passará a ser composta pelos Administradores não executivos Exmos. Senhores D. Javier Díez de Polanco, D. Manuel Polanco e Dr. Jaime Roque de Pinho D'Almeida.

Queluz de Baixo, 12 de Março de 2009

A Entidade Emitente,