



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

INFORMAÇÃO PRIVILEGIADA

Nos termos e para os efeitos do disposto no art. 248.º-A e 249.º do Código dos Valores Mobiliários e no Regulamento da CMVM nº 5/2008, vem a sociedade Grupo Media Capital, SGPS, S.A. (“Sociedade”) informar que na Assembleia Geral da Sociedade realizada na presente data, foram aprovadas por unanimidade as seguintes deliberações:

- A) Alteração do disposto nos artigos 4.º, 7.º, 11.º, 13.º, 14.º, 17.º, 18.º, 19.º, 20.º, 22.º, 24.º, 27.º, 28.º, 29.º, 30.º, 31.º e 33.º, eliminação dos atuais artigos 23.º, 25.º, 26.º dos estatutos da Sociedade, com a conseqüente renumeração dos atuais artigos 24.º a 35.º para 23.º a 32.º dos estatutos da Sociedade;
- B) Designação dos seguintes órgãos sociais para o mandato 2020/2022:

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:

Composição do Conselho de Administração, composto por 9 membros efectivos:

Presidente: Senhor Dr. Mário Nuno dos Santos Ferreira;

Vice-Presidente: Senhor Dr. Paulo Alexandre Francisco Gaspar;

Vogal: Senhor Dr. Avelino da Mota Francisco Gaspar;

Vogal: Senhora Dra. Cristina Maria Jorge Ferreira;

Vogal: Senhor Dr. João Luís Baldaque da Costa Serrenho;

Vogal: Senhor Dr. Luis Manuel da Cunha Velho;

Vogal: Senhor Dr. Miguel Maria Bragança Cunha Osório Araújo;

Vogal: Senhora Dra. Paula Cristina Domingues Paz Dias Ferreira;

Vogal: Senhor Dr. Rui Armindo da Costa Freitas

CONSELHO FISCAL:

Composição do Conselho Fiscal, composto por 3 membros efectivos e 1 suplente:

Presidente: Senhora Dra. Sofia Salgado Cerveira Pinto;

Vogal: Senhor Dr. Filipe Santos Caldeira;

Vogal: Senhora Dra. Marisa Alexandra Torresmo Costa Brito;

Suplente: Senhor Dr. Bruno Azevedo Rodrigues;

REVISOR OFICIAL DE CONTAS

Efectivo: PricewaterhouseCoopers & Associados - Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, Lda., sociedade de revisores oficiais de contas inscrita na Ordem dos Revisores Oficiais de Contas sob o nº 183, e no registo de auditores da CMVM sob o nº 20161485, representada por António Joaquim Brochado Correia ou por José Alves Bizarro Duarte,

Suplente: Carlos José Figueiredo Rodrigues, Registo na CMVM nº: 20161347 e ROC nº: 173.

MESA DA ASSEMBLEIA GERAL:

Presidente: Senhor Dr. Carlos Manuel de Brito do Nascimento Lucena.

Vice-Presidente: Senhor Dr. André Tiago dos Santos Matias de Almeida.

COMISSÃO DE REMUNERAÇÃO DOS ÓRGÃOS SOCIAIS

Comissão composta por 3 membros:

Presidente: Senhor Dr. Avelino da Mota Francisco Gaspar;

Membro: Senhor Dr. Rui Armindo da Costa Freitas

Membro: Senhor Dr. Stephane Rodolphe Picciotto.

Queluz de Baixo, 24 de novembro de 2020

A Entidade Emitente,