



# 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

Nos termos e para os efeitos do número 3 do artigo 23º B e da alínea a) do número 2 do artigo 249º, ambos do Código dos Valores Mobiliários, o Grupo Média Capital, SGPS, S.A. informa que o Senhor Presidente da Mesa da Assembleia admitiu duas propostas de deliberação apresentadas pela accionista Vertex SGPS, S.A., com sede na Rua Mário Castelhana, nº 40, Barcarena, Queluz, uma relativa ao ponto 3 (*Proceder à apreciação geral da Administração e Fiscalização da Sociedade*) e outra relativa ao ponto 5 (*Deliberar sobre a designação dos órgãos sociais para o mandato 2012/2015*), da ordem do dia da Assembleia Geral anual do Grupo Média Capital, SGPS, S.A., convocada para reunir no próximo dia 21 de Março de 2012, pelas 11:30 horas, na sede social.

De acordo com o primeiro dos citados preceitos legais, as referidas propostas, que se anexam ao presente comunicado, serão ainda divulgadas em termos idênticos aos da divulgação da convocatória daquela reunião.

Queluz de Baixo, 5 de Março de 2012

A Entidade Emitente

# **VERTIX, S.G.P.S., S.A.**

Capital Social – 375.040.555,00 Euros  
Registada na Conservatória do Registo Comercial de Cascais  
Contribuinte nº. 503 664 499

## **ASSEMBLEIA GERAL DA GRUPO MEDIA CAPITAL, SGPS, S.A.**

**de 21 de Março de 2012**

### **PROPOSTA RELATIVA AO PONTO TRÊS DA ORDEM DE TRABALHOS**

A VERTIX, SGPS, S.A. na qualidade de accionista da sociedade Grupo Media Capital, SGPS, S.A., no âmbito do Ponto TRÊS da ordem de trabalhos relativamente à apreciação geral da Administração e da Fiscalização da sociedade, e considerando:

- (A) As informações regularmente prestadas aos Accionistas pelo Conselho de Administração relativamente à actividade da Sociedade;
- (B) O desempenho da actividade da Sociedade durante o exercício de 2011;
- (C) A forma completa como a actividade da Sociedade está descrita nos relatórios distribuídos pelo órgão de fiscalização;
- (D) A intervenção de uma empresa de auditoria de reconhecido prestígio nacional e internacional,

Propõe que se delibere no seguinte sentido:

Manifestar confiança em todos os órgãos de administração e fiscalização da Sociedade e em cada um dos respectivos membros;

Expressar um voto de louvor à actividade desenvolvida pelos órgãos de administração e fiscalização da Sociedade relativamente ao exercício findo em 31 de Dezembro de 2011.

Queluz de Baixo, 29 de Fevereiro de 2012

VERTIX, SGPS, S.A.

# VERTIX, S.G.P.S., S.A.

Capital Social – 375.040.555,00 Euros  
Registada na Conservatória do Registo Comercial de Cascais  
Contribuinte n.º 503 664 499

## ASSEMBLEIA GERAL DA GRUPO MEDIA CAPITAL, SGPS, S.A.

De 21 de Março de 2012

### PROPOSTA RELATIVA AO PONTO CINCO DA ORDEM DE TRABALHOS

A VERTIX, SGPS, S.A. na qualidade de accionista da sociedade Grupo Media Capital, SGPS, S.A. (a “**Sociedade**”), no âmbito do Ponto CINCO da ordem de trabalhos relativamente à deliberação sobre a designação dos membros dos órgãos sociais para o mandato 2012/2015, vem propor, quanto à designação da Comissão de Nomeação e Remuneração dos Órgãos Sociais prevista no artigo 17.º dos Estatutos, no seguinte sentido:

**(E) Eleição dos seguintes membros para a Comissão de Nomeação e Remuneração dos Órgãos Sociais:**

**Presidente:** Exmo. Senhor D. Ignacio Polanco Moreno, natural de Espanha, com domicílio profissional na Gran Via, n.º 32, Madrid em Espanha;

**Membro:** Exmo. Senhor D. Gregorio Marañón y Bertrán de Lis, natural de Espanha, com domicílio profissional na Gran Via, n.º 32, Madrid em Espanha.

**Membro:** Exmo. Senhor D. Iñigo Dago Elorza, natural de Espanha, com domicílio profissional na Gran Via, n.º 32, Madrid em Espanha;

Em anexo à presente proposta junta-se, como ANEXO I, para efeitos do disposto no artigo 289, n.º 1, d) do Código das Sociedades Comerciais, a informação referida na mencionada disposição legal.

Queluz de Baixo, 29 de Fevereiro de 2012

VERTIX, SGPS, S.A.

## ANEXO I

### **Ignacio Polanco Moreno**

Qualificações profissionais: Licenciado em Económicas pela Universidade Complutense de Madrid e MBA pelo Instituto da Empresa de Madrid.

Cargos exercidos: Presidente do Grupo Prisa desde Julho de 2007, Presidente da Timón, SA e da Promotora de Publicações SL, sociedades proprietárias da maioria do capital do Grupo Prisa. A sua carreira profissional desenvolveu-se na Timón SA e na Promotora de Informaciones, SA. Foi Administrador Delegado do Grupo Santillana de Edições, SA até ao ano 2000 e em Junho do mesmo ano ocupou o cargo de adjunto do Presidente do Grupo Prisa. Em Novembro de 2006, foi designado Vice-Presidente, cargo que ocupou até à sua nomeação como Presidente em Julho de 2007.

### **Gregorio Marañón y Bertrán de Lis**

Qualificações profissionais: Licenciado em direito pela Universidade de Complutense de Madrid, e fez o Programa de Alta Direção do IESE.

Cargos exercidos: Tem uma ampla experiência de exercício de advocacia e no sector financeiro, tendo sido Director Geral do Banco Urquijo (1975/1982), presidente do Banif (1982/1984), Administrador da Argentaria e do BBVA.

Actualmente é presidente da Logista, Roche Farma e da Universal Music Spain. Também é membro dos Conselhos de Administração da Viscofan, SA e Altadis, assim como assessor do presidente do Conselho da Spencer Stuart e vogal dos Conselhos Assessores da Vodafone, Apax e Aguirre & Newman.

No âmbito cultural e académico, do número da Real Academia das Belas Artes de São Fernando e Académico Honorário da Real Academia de Belas Artes e Ciências Históricas de Toledo; Presidente do Teatro Real, da Real Fábrica de Tapices e do Teatro da Abadia; Vice-presidente da Fundação Ortega e da Fundação Gregório Marañón.

Tem posição na Grande Cruz de Afonso X é oficial da Legião do Honra Francesa.

É Administrador da Prisa, membro da Comissão Executiva e Vogal do Conselho de Administração da Prisa Televisión, S.A.

### **Iñigo Dago Elorza**

Qualificações profissionais: Licenciado em Direito pela Universidade Complutense de Madrid

Cargos exercidos: Advogado da administração pública, desde 1988, tendo exercido funções em organismos do Estado espanhol como a Secretaria de Comunicaciones del Ministerio de Fomento, Agencia Estatal de Administración Tributaria e Tribunal Económico Administrativo Regional de Valencia. Desempenhou as funções de Secretário do Conselho de Administração da Retevisión, e Alimentos y Aceites, SA, para além de Secretário-Geral da Asociación Española de la Industria Eléctrica (UNESA). É atualmente Secretário-Geral do Grupo Prisa.