



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 54 DA ASSEMBLEIA GERAL DE ACCIONISTAS

Extracto da acta número cinquenta e três da Assembleia Geral de Accionistas da sociedade Grupo Média Capital, SGPS, S.A., realizada a 18 de dezembro de 2015 e respectiva lista de presenças:

“Aos dezoito dias do mês de dezembro de dois mil e quinze pelas 12.10 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 Único: Deliberar sobre a designação dos órgãos sociais para o mandato 2016/2019.

(...)

Assumiu a presidência da Mesa da Assembleia Geral o respetivo Presidente, Dr. Pedro Maia. Estavam presentes ou representados e devidamente legitimados para participar na Assembleia acionistas titulares de 80.028.607 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 ÚNICO da ordem de trabalhos, o Presidente da Mesa procedeu à leitura das propostas de designação dos órgãos sociais para o mandato 2016/2019, no caso aquela apresentada pela Comissão de Auditora:

“- REVISOR OFICIAL DE CONTAS EFECTIVO: Deloitte & Associados SROC, S.A., sociedade de revisores oficiais de contas com sede na Av. Eng. Duarte Pacheco, n.º 7, em Lisboa, inscrita na Ordem dos Revisores Oficiais de Contas sob o n.º 43, e no registo de auditores da CMVM sob o n.º 231, representada pelo sócio Nuno Miguel Cabaço da Silva, ROC n.º 1462, NIF 200787403.

REVISOR OFICIAL DE CONTAS SUPLENTE: Senhor Dr. Duarte Nuno Passos Galhardas, ROC n.º 1033 com domicílio profissional na Av. Eng. Duarte Pacheco, n.º 7, em Lisboa.

A proposta apresentada pela Comissão de Auditoria “surge na sequência da avaliação do desempenho do Revisor Oficial de Contas em exercício no mandato, e ponderadas as condições de independência bem como as vantagens e custos inerentes à sua substituição, considera a Comissão de Auditoria que se encontra salvaguardada a independência daquele órgão.” A Deloitte & Associados SROC, S.A. assegurou a manutenção da sua independência bem como a não existência de quaisquer incompatibilidades que ponham em causa a renovação do seu mandato na Sociedade, conforme anexo à presente acta.

(...)

Não tendo havido mais pedidos de esclarecimento por parte do acionista presente, que declarou conhecer o teor dos documentos referidos, a proposta foi sujeita a votação. Após o apuramento dos votos, a proposta relativa ao Ponto ÚNICO da ordem de trabalhos foi aprovada por unanimidade, tendo sido emitidos 800.286 votos a favor pelo titular de 80.028.607 acções, 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.

Considerando que não foram apresentadas propostas para a designação dos órgãos sociais para o mandato de 2016/2019, nomeadamente para o Conselho de Administração, mantendo-se, assim, em exercício os membros designados para o mandato em curso de 2012/2015, e considerando que o Conselho de Administração na sua reunião de 21 de outubro de 2015 designou, por cooptação, nos termos da alínea b) do número 3 do artigo 393º do Código das Sociedades Comerciais, como novo membro do Conselho de Administração o Senhor D. José Luis Sáinz Diaz, natural de Espanha, com domicílio profissional na Rua Mário Castelhana, nº 40, Queluz de Baixo, Barcarena, portador do Documento Nacional de Identificação Espanhol Nº 05248025-T, com o número de contribuinte em Portugal nº 262978016, para exercício de funções no mandato em curso 2012/2015, foi, assim, apresentado pelo Conselho a proposta para ratificação da cooptação nos termos da lei. Mais com esta cooptação, foi alterada a composição da Comissão de Auditoria (integrada no Conselho de Administração) tendo o novo membro, o Administrador Senhor D. José Luis Sáinz Diaz, membro não executivo, sido designado também para exercício das funções naquela Comissão no mandato em curso 2012/2015. O Presidente da Mesa da Assembleia Geral colocou à votação a proposta. Foram, então, apurados os votos do acionista presente, tendo sido emitidos 800.286 votos a favor pelo titular de 80.028.607 acções, representando 94,69 % (noventa e quatro vírgula sessenta e nove por cento) do capital social da sociedade. A proposta foi aprovada por unanimidade e os resultados proclamados pelo Presidente da Mesa da Assembleia Geral.

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 12.25 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 Queluz de Baixo, 18 de dezembro de 2015						Sede: Rua Mário Castelhano, N.º 40 Queluz de Baixo * 2734-502 Barcarena	
Total de Ações Presentes		Porcentagem do Capital Representado		Ações Emitidas	Capital Social		
80.028.607		94,69%		84.513.180	89.583.971		
Accionistas							
Num	Nome	Votos	Ações	Capital Social Valor	Representante	Peso Accionista	
1	Vertex, SGPS, S.A.	800.286	80.028.607	84.830.323		94,69%	
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
		800.286	80.028.607	84.830.323		94,69%	