



# 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 sob o n.º 17831 (Oeiras)

Pessoa Colectiva n.º 502 816 481

Capital Social: 7.606.186,20 euros

## COMUNICADO

### ALTERAÇÕES À COMPOSIÇÃO DOS ÓRGÃOS SOCIAIS

De forma a dar cumprimento ao artigo 3º, alínea f) do Regulamento da CMVM nº 04/2004, a Grupo Media Capital SGPS, SA vem informar que na Assembleia Geral Extraordinária realizada ontem, 25 de Setembro de 2006, foram aprovadas as seguintes deliberações relativas à constituição e composição dos órgãos sociais:

- 1)** A Sociedade adopta a estrutura de Conselho de Administração compreendendo uma Comissão de Auditoria, e Revisor Oficial de Contas;
- 2)** Alteração da composição do Conselho de Administração, para um mínimo de sete membros e um máximo de onze membros;
- 3)** Alteração da composição da Comissão de Auditoria, para um mínimo de três e um máximo de cinco Administradores não executivos e que deverão ser, na sua maioria, independentes;
- 4)** Recondução da Comissão de Remuneração de Administradores em exercício na Comissão de Nomeações e Remuneração dos Membros dos Órgãos Sociais, completando assim o seu mandato que termina no final de 2007, e a qual deverá ser constituída por três a cinco membros.
- 5)** Eleição do Senhor Tirso Olazábal Cavero como membro não executivo e independente e do Senhor Eduardo Zulueta como membro não executivo, do Conselho de Administração da Sociedade, para completar o mandato em curso o qual termina no final de 2007, passando este Órgão a ser composto por um total de nove membros;
- 6)** Designação do Senhor Tirso Olazábal Cavero e do Senhor Elmar Heggen, como membros da Comissão de Auditoria, passando este Órgão a ser composto por um total de cinco membros;
- 7)** Considerando que a fiscalização da Sociedade compete à Comissão de Auditoria e a um Revisor Oficial de Contas, o Fiscal Único em exercício assumiu as funções do Revisor Oficial de Contas, até ao final do mandato para o qual foi eleito, o qual termina no final de 2007.

Queluz de Baixo, 26 de Setembro de 2006

A Entidade Emitente