



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 58 DA ASSEMBLEIA GERAL DE ACCIONISTAS

Extracto da acta número cinquenta e oito da Assembleia Geral de Accionistas da sociedade Grupo Média Capital, SGPS, S.A., realizada a 27 de julho de 2018 e respetiva lista de presenças:

“Aos vinte e sete dias do mês de julho de dois mil e dezoito pelas 9:50 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 distribuição de dividendos do exercício de 2017.

(...)

Assumiu a presidência da Mesa da Assembleia Geral o respetivo Presidente, Dr. Nuno de Deus Pinheiro. Estavam presentes ou representados e devidamente legitimados para participar na Assembleia acionistas titulares de 80.027.607 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 leu a proposta subscrita pela acionista VERTIX, SGPS, S.A. (anexa à presente Acta como Anexo III), Deliberar sobre a distribuição de dividendos do exercício de 2017, que se transcreve:

“Considerando que

a) A Assembleia Geral da Sociedade Grupo Media Capital, SGPS, S.A., realizada em 25 de maio de 2018, aprovou por unanimidade (i) o Relatório de Gestão e Contas Individuais e Consolidadas, e respetivos anexos, relativos ao exercício de 2017 e (ii) a aplicação dos resultados do exercício de 2017 apurados, considerando que o resultado líquido do exercício

nas contas individuais preparadas de acordo com as Normas Internacionais de Relato Financeiro foi positivo em Euro 18.555.431,15, e o resultado líquido consolidado de Euro 19.787.029,34.

b) Existem reservas livres disponíveis para distribuição conforme aplicação dos resultados do exercício de 2017.

c) A distribuição de reservas livres não afecta a situação líquida da sociedade uma vez que se encontra acautelado o disposto nos artigos 32.º e 33.º do Código das Sociedades Comerciais.

Atenta a atual situação financeira e patrimonial da sociedade Grupo Media Capital, SGPS, S.A. e em linha com o estabelecido na legislação aplicável e nos termos do número 1 do artigo 33.º dos Estatutos, propõe-se que seja deliberado o seguinte:

A distribuição de dividendos aos accionistas no montante de Euro 18.592.899,60 provenientes de reservas livres e correspondente a 94% do valor do resultado líquido consolidado apurado no exercício findo em 31 de dezembro de 2017. Esta distribuição corresponderá a um dividendo bruto por ação de 0,22 Euros.”

Não tendo havido quaisquer pedidos de esclarecimento por parte do acionista presente, que declarou conhecer o teor dos documentos, foi a proposta apresentada pelo acionista Vertex, SGPS, S.A. posta à votação. Após o apuramento dos votos, a proposta relativa ao Ponto Único da ordem de trabalhos foi aprovada por unanimidade, tendo sido emitidos 800.276 votos a favor pelo titular de 80.027.607 ações, 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 tendo sido referido ser da competência de qualquer um dos membros do Conselho de Administração, individualmente, praticar todos os actos necessários com vista à execução da deliberação do accionista.

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 10.00 horas e a presente Acta entretanto lavrada, a qual vai ser assinada pelos Presidente da Mesa da Assembleia Geral e pelo Secretário da Sociedade. “

LISTA de PRESENCAS

| Assembleia Geral de Acionistas | | | | | Grupo Média Capital, SGPS, SA | |
|---------------------------------------|--------------------|--|------------|-------------------------|--|-----------------|
| Relação de presenças | | | | | <small>Sede: Rua</small> | |
| Queluz de Baixo, 27 de julho de 2018 | | | | | <small>Mário Castelhana, N.º 40</small> | |
| | | | | | <small>Queluz de Baixo *2734-502 Barcelona</small> | |
| Total de Acções Presentes | | Porcentagem do Capital Representado | | Acções Emitidas | Capital Social | |
| 80 027 607 | | 94,69% | | 84 513 180 | 89 583 971 | |
| Accionistas | | | | | | |
| Num | Nome | Votos | Acções | Capital Social Valor | Representante | Peso Accionista |
| 1 | Vertix, SGPS, S.A. | 800 276 | 80 027 607 | 84 829 263 | | 94,69% |
| 2 | | | | | | |
| 3 | | | | | | |
| 4 | | | | | | |
| 5 | | | | | | |
| 6 | | | | | | |
| 7 | | | | | | |
| 8 | | | | | | |
| 9 | | | | | | |
| 10 | | | | | | |
| 11 | | | | | | |
| 12 | | | | | | |
| 13 | | | | | | |
| 14 | | | | | | |
| 15 | | | | | | |
| 16 | | | | | | |
| 17 | | | | | | |
| 18 | | | | | | |
| 19 | | | | | | |
| 20 | | | | | | |
| 21 | | | | | | |
| 22 | | | | | | |
| 23 | | | | | | |
| | | 800 276 | 80 027 607 | 84 829 263 | | 94,69% |