

Deliberações da Assembleia Geral Anual de 30 de Junho de 2020

A Reditus SGPS, SA informa que na Assembleia Geral anual realizada na presente data foram aprovados, por larga maioria, sem votos contra:

1. Os documentos de prestação de contas, em base consolidada e individual, incluindo o Relatório de Gestão e as contas do exercício relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2019;
2. O Relatório sobre o Governo da Sociedade;
3. A proposta de aplicação de resultados do seguinte teor:

No exercício de 2019 apurou-se um resultado líquido consolidado positivo de 49.151€ (quarenta e nove mil, cento e cinquenta e um euros);

Em termos individuais, a Reditus, Sociedade Gestora de Participações Sociais, S.A. registou no exercício de 2019 um resultado líquido negativo de 5.988.103,02€ (cinco milhões novecentos e oitenta e oito mil cento e três euros e dois cêntimos), propondo o Conselho de Administração a seguinte aplicação do mesmo:

- *O montante de 5.988.103,02€ transferido para Resultados Transitados.*

4. Um voto de louvor ao Conselho de Administração e ao Conselho Fiscal pela forma como desempenharam as respetivas funções no exercício relativo ao ano de 2019;
5. A eleição dos membros da Mesa de Assembleia Geral, do Conselho de Administração, do Conselho Fiscal e da Comissão de Remunerações para o triénio de 2020-2022, que são os seguintes:

Mesa de Assembleia Geral:

Presidente: Dr. Pedro Miguel Patrício Raposo

Vice-Presidente: Dr. Diogo Maria d'Orey Manoel

Secretário: Dra. Leila Catarina de Matos Cardigos Leitão Grácio

Conselho de Administração :

Eng. Francisco José Martins Santana Ramos

Eng. José António da Costa Limão Gatta

Dr. Fernando Manuel Cardoso Malheiro da Fonseca Santos

Dr. Helder Filipe Ribeiro Matos Pereira

Dr. António Santos Rolim Fuschini Serra

Conselho Fiscal:

Presidente: Dr. Armando Jorge de Carvalho Costa e Silva

Vogal: Dr. Luis Henriques de Lancastre de Lima Raposo

Vogal: Dra. Sónia Maria Soares Aguiar

Suplente: Dra. Sofia Bettencourt Domingos

Comissão de Remunerações

Dr. Pedro Miguel Patrício Raposo

Dr. Diogo Maria d'Orey Manoel

Dr. José Maria Franco O'Neill

6. A eleição do Revisor Oficial de Contas e respetivo Suplente para o triénio 2020-2022, designadamente:

ROC: Auren Auditores & Associados, SROC, SA.

Representada por Dr. Victor Manuel Leitão Ladeiro

Suplente: Dra. Regina Paula Melo e Maia de Sá.

7. A declaração da Comissão de Remunerações sobre a política de remuneração dos membros do órgão de administração e do órgão de fiscalização da sociedade;
8. Proposta do Conselho de Administração sobre as condições de aquisição e a alienação de ações próprias;
9. Proposta do Conselho de Administração sobre as condições de aquisição e a alienação de obrigações próprias.

Alfragide, 30 de junho de 2020

O Conselho de Administração