
27.10.2008 - Deliberações da Assembleia Geral de 27 de Outubro de 2008

Reditus – Sociedade Gestora de Participações Sociais, S.A.

Sociedade Aberta

Sede: Rua Pedro Nunes, 11 – 1050-169 Lisboa

Capital Social: 32.500.000 Euros

Matriculada na C. R. C. de Lisboa sob o nº. 36790

Pessoa Colectiva nº. 500 400 997

Deliberações da Assembleia Geral de 27 de Outubro de 2008

1ª. Aprovada por unanimidade a proposta do Conselho de Administração de aumento do capital social da Reditus – Sociedade Gestora de Participações Socais, S.A. de € 32.500.000 para € 45.500.000, reservado a accionistas, a realizar por entradas em dinheiro, através da emissão de 2.600.000 novas acções, a subscrever pelo valor de € 8,5 por acção, a que corresponde um valor unitário de € 5 acrescido de um ágio de € 3,5 por acção.

2ª Aprovada por unanimidade a proposta do Conselho de Administração de alteração dos artigos quinto e sexto do contrato de sociedade da Reditus – Sociedade Gestora de Participações Socais, S.A, para a seguinte nova redacção:

Artigo Quinto
(Capital social)

1- O capital social é de quarenta e cinco milhões e quinhentos mil euros, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, representado por nove milhões e cem mil acções no valor nominal de cinco euros cada uma.

2- (mantém)

Artigo Sexto
(Aumento do capital social)

O capital social poderá ser elevado, por entradas em dinheiro, por uma ou mais vezes, até ao limite de setenta e cinco milhões de euros, por simples deliberação do Conselho de Administração.

3ª Aprovado por unanimidade o alargamento do Conselho de Administração de 6 (seis) para 7 (sete) membros até ao final do mandato em curso (2008/2010).

4ª Aprovada por unanimidade a eleição da Senhora Drª Teresa João Cesário Cordeiro Simões como novo membro do Conselho de Administração, para exercer funções até ao final do mandato em curso.

Alfragide, 27 de Outubro de 2008