Reditus – Sociedade Gestora de Participações Sociais, S.A.
Sociedade anónima com o capital aberto ao investimento do público
Sede: Rua Pedro Nunes, nº. 11, em Lisboa
Capital Social de 73.193.455 euros
Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa
com o número único de matrícula e de pessoa colectiva 500 400 997

EXTRACTO DA ACTA DA ASSEMBLEIA GERAL DE ACCIONISTAS

"Aos trinta e um dias do mês de Maio de dois mil e treze, pelas onze horas, reuniu a Assembleia Geral da Reditus – Sociedade Gestora de Participações Sociais, S.A., nas instalações sociais sitas no Edifício Reditus, Estrada do Seminário, nº. 2, em Alfragide, por exiguidade de espaço na sede social.

(...) Estiveram ainda, presentes ou devidamente representados accionistas titulares de 11.990.271 de acções (onze milhões novecentas e noventa mil duzentas e setenta e uma acções) correspondentes a igual número de votos, e representativas de 81,9% do capital social e de 83,36% dos direitos de voto.

..... Entrando no **primeiro ponto da ordem de trabalhos**, considerando-se os Senhores Acionistas esclarecidos sobre os Relatórios de Gestão, tanto individual como consolidado e sobre as contas do exercício e as contas consolidadas, o Senhor Vice-Presidente da Mesa pô-los à votação tendo sido, em consequência, aprovados por unanimidade o relatório de gestão e as contas do exercício relativas ao ano de dois mil e doze, bem como o relatório consolidado de gestão e as contas consolidadas relativas ao mesmo exercício.

(...)

Entrou-se no **terceiro ponto da Ordem de Trabalhos**, tendo sido aprovada por unanimidade a seguinte aplicação de resultados proposta pelo Conselho de Administração:

- Resultado líquido de € 3.113.899 (três milhões cento e treze mil oitocentos e noventa e nove euros) para Resultados Transitados.

Entrando-se no **quarto ponto da ordem de trabalhos**, foi aprovado por unanimidade um voto de louvor ao Conselho de Administração pela forma empenhada, competente e profícua com que dirigiu os negócios sociais durante o exercício em análise, bem como ao Conselho Fiscal pelo acompanhamento, empenhado e diligente, que fez da actividade da sociedade.

No **quinto ponto da ordem de trabalhos,** foi aprovada por unanimidade a ratificação da cooptação do Administrador, Dr. Helder Filipe Ribeiro Matos Pereira.

No **sexto ponto da ordem dos trabalhos,** foi aprovada por unanimidade a proposta de alargamento do Conselho de Administração, de dez para onze membros, até ao final do mandato em curso (2010/2013).

No **sétimo ponto da ordem dos trabalhos,** foi aprovada por unanimidade a proposta de eleição como Administrador do Professor Doutor António do Pranto Nogueira Leite até final do mandato em curso (2010/2013).

No oitavo ponto da ordem dos trabalhos, foi analisada e aprovada por unanimidade a Declaração da Comissão de Remunerações sobre a política de remunerações dos membros do órgão de administração e do órgão de fiscalização da sociedade.

Passando-se ao **nono ponto da ordem de trabalhos,** foi aprovada por unanimidade a proposta das condições apresentada pelo Conselho de Administração de aquisição e alienação de acções próprias.

No **décimo e último ponto da ordem de trabalhos** a assembleia aprovou por unanimidade a proposta das condições apresentada pelo Conselho de Administração de aquisição e alienação de obrigações próprias.

O Senhor Vice-Presidente da Mesa deu por encerrados os trabalhos pelas onze horas e trinta minutos.