Deliberações da Assembleia Geral Anual de 31 de Maio de 2011

A Reditus - Sociedade Gestora de Participações Sociais, S.A. ("Reditus") informa que na Assembleia Geral Anual, realizada na presente data, foram aprovadas, pelos Senhores Accionistas, as seguintes propostas relativas aos pontos da ordem de trabalhos:

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 2010;

2. O Relatório sobre o Governo da Sociedade que foi analisado e discutido;

3. A proposta de aplicação de resultados da seguinte forma:
   No exercício de 2010 apurou-se um resultado líquido consolidado de € 268.607 (duzentos e sessenta e oito mil, seiscentos e sete euros).
   Em termos individuais, a Reditus registou no exercício de 2010 um resultado líquido de € 907.984 (novecentos e sete mil, novecentos e oitenta e quatro euros), sendo que o Conselho de Administração propõe aos Senhores Accionistas a seguinte aplicação do mesmo:
   - o montante de € 49.399 (quarenta e nove mil, trezentos e noventa e nove euros) transferidos para Reserva Legal;
   - o montante de € 862.585 (oitocentos e sessenta e dois mil, quinhentos e oitenta e cinco euros) transferidos para Resultados Transitados;

4. Um voto de louvor ao Conselho de Administração e ao Conselho Fiscal pela forma como desempenharam as respectivas funções no exercício relativo ao ano de 2010;

5. A proposta de (i) alteração dos artigos Segundo, Quinto, Sexto, Oitavo a Décimo, Décimo Terceiro e Décimo Quinto do contrato de sociedade, (ii) aditamento de um novo artigo Décimo Oitavo e (iii) consequente renumeração do anterior artigo Décimo Oitavo, que passará a artigo Décimo Nono, do Contrato de Sociedade;

6. A eleição dos membros do Conselho de Administração, do Conselho Fiscal, da Mesa da Assembleia Geral e da Comissão de Remunerações para o triénio 2011/2013:

   Assembleia Geral
   Presidente: Dr. Diogo Campos Barradas Lacerda Machado
   Vice-Presidente: Dr. Francisco Xavier Damiano de Bragança Van Uden
   Secretário: Drª Maria Isabel Saraiva Rodrigues Abrantes Gonçalves

   Conselho de Administração
   Engº Miguel Maria de Sá Pais do Amaral
   Dr. Frederico José Appleton Moreira Rato
   Engº José António Costa Limão Gatta
   Dr. Fernando Manuel Cardoso Malheiro da Fonseca Santos
   Professor Doutor António do Pranto Nogueira Leite
   Dr. Rui Miguel de Freitas e Lamego Ferreira
   Dr. José Manuel Marques da Silva Lemos
   Engº António Maria de Mello Silva César e Menezes
   Engº Francisco José Martins Santana Ramos
   Engº Carlos Alberto de Lis Santos Romão

Conselho Fiscal
Presidente: Dr. Rui António Nascimento Gomes Barreira
Vogal: Engº Alfredo Francisco Aranha Salema Reis
Vogal: José Maria Franco O' Neill
Suplente: Dr. Pedro Xavier de Barros Serra Marques Guedes

Comissão de Remunerações
Dr. Diogo Campos Barradas Lacerda Machado
Dr. Rui António Nascimento Gomes Barreira
Professor Doutor Avelino Miguel da Mota Pina e Cunha

7. A eleição do Revisor Oficial de Contas efectivo e suplente para o triénio 2011/2013 sob proposta do Conselho Fiscal:
   ROC Efectivo: BDO & Associados – SROC, representada por Dr. José Martinho Soares Barroso, ROC nº 724, com escritório em Lisboa, na Av. da República, 52 - 9º.
   Suplente: Dr. Gonçalo Raposo Cruz, ROC nº 1189, com escritório em Lisboa, na Av. da República, 52 - 9º.

8. A declaração da Comissão de Remunerações sobre a política de remuneração dos membros (i) do órgão de administração e (ii) do órgão de fiscalização da sociedade;

9. A aquisição e alienação de acções próprias;

10. A aquisição e a alienação de obrigações próprias.

Alfragide, 31 de Maio de 2011

O Conselho de Administração