

**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 vinte e sete dias do mês de Maio de dois mil e catorze, pelas quinze 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 12.526.473 de acções (doze milhões, quinhentas e vinte e seis mil, quatrocentas e setenta e três acções) correspondentes a igual número de votos, e representativas de 85,57% do capital social e de 87,09% dos direitos de voto.

..... Entrando no **primeiro ponto da ordem de trabalhos**, considerando-se os Senhores Accionistas esclarecidos sobre os Relatórios de Gestão, tanto individual como consolidado e sobre as contas do exercício e as contas consolidadas, o Senhor 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 treze, 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 € 103.594 (cento e três mil, quinhentos e noventa e quatro 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.

Foi também aprovado por unanimidade um voto de pesar pelo falecimento do Dr. Frederico Moreira Rato, durante muitos anos Presidente do Conselho de Administração, e figura carismática da Reditus, a quem se dedicou nos últimos trinta anos da sua vida.

**No oitavo ponto da ordem dos trabalhos**, foi aprovada por unanimidade a proposta apresentada pelo Conselho de Administração de aquisição e alienação de acções próprias.

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

A Assembleia foi depois suspensa pelo Senhor Presidente da Mesa, após votação unanime dos presentes, retomando os trabalhos no próximo dia 19 de Junho, no mesmo local e à mesma hora, para deliberação dos pontos cinco, seis e sete da ordem dos trabalhos.

O Senhor Presidente da Mesa deu por encerrados os trabalhos pelas quinze horas e quarenta e cinco minutos.