

Reditus – Sociedade Gestora de Participações Sociais, S.A.
Sociedade anónima com o capital aberto ao investimento público
Sede: Rua Pedro Nunes, nº. 11 – 1050-169 Lisboa
Capital Social: 44.630.250 Euros
Matriculada na C.R.C. de Lisboa com o número único de matrícula
e de Pessoa Colectiva 500 400 997

Deliberações da Assembleia Geral de 14 de Abril de 2010

- 1ª. Aprovado por unanimidade o relatório de gestão, incluindo o Relatório sobre o Governo da Sociedade, e as contas relativas ao ano de 2009, bem como o relatório consolidado de gestão e as contas consolidadas relativas ao mesmo exercício;
- 2ª. Analisado e discutido o Relatório sobre o Governo da Sociedade;
- 3ª. Aprovada por unanimidade a seguinte proposta de aplicação de resultados:
*“No exercício de 2009 apurou-se um resultado líquido consolidado de € 1.141.856 .
Em termos de contas individuais, a Reditus – SGPS, S.A. apurou, em 2009, um resultado negativo de € 2.198.321 (dois milhões, cento e noventa e oito mil, trezentos e vinte e um euros), que o Conselho de Administração propõe seja transferido para Resultados Transitados”;*
- 4ª. Aprovado por unanimidade 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 2009;
- 5ª. Aprovada por unanimidade a proposta do Conselho de Administração de ratificação da cooptação do Senhor Eng.º Francisco José Martins Santana Ramos como Administrador da Sociedade;
- 6ª. Aprovada por unanimidade a proposta apresentada pela Comissão de Remunerações sobre a política de remuneração dos Administradores, bem como dos restantes membros dos órgãos sociais e dos demais dirigentes na acepção do nº 3 do artigo 248º-B do Código dos Valores Mobiliários;
- 7ª. Aprovada por unanimidade a proposta apresentada pelo Conselho de Administração de aquisição e alienação de acções próprias.