Reditus – Sociedade Gestora de Participações Sociais, S.A.
Sociedade anónima com o capital aberto ao investimento 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 onze, pelas dez 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.
..... ainda, presentes ou devidamente representados accionistas titulares de 11.869.908 acções (onze milhões oitocentas e sessenta e nove mil novecentas e oito acções) correspondentes a igual número de votos, e representativas de 81,086% do capital social e de 82,146% dos direitos de voto.
..... Entrando ao 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 dez, 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 o Senhor Presidente da Mesa passado a ler a seguinte Proposta do Conselho de Administração constante no Relatório referente às Contas Individuais:

*"**Aplicação de Resultados de 2010***
Tendo o exercício de 2010 registado um resultado líquido de € 907.984 (novecentos e sete mil novecentos e oitenta e quatro euros), o Conselho de Administração da Reditus - Sociedade Gestora de Participações Sociais, SA propõe aos Senhores Accionistas a seguinte aplicação do mesmo:
- o montante de € 45.399 (quarenta e cinco mil trezentos e noventa e nove euros) para reforço da Reserva Legal;
- o montante de € 862.585 (oitocentos e sessenta e dois mil quinhentos e oitenta e cinco euros) a transferir para Resultados Transitados."
Submetida à votação foi a proposta aprovada por unanimidade.

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 uma proposta do Conselho de Administração de alteração dos seguintes artigos do contrato de sociedade:
Segundo, Quinto, Sexto, Oitavo a Décimo, Décimo Terceiro e Décimo Quinto do contrato de sociedade, (i) o aditamento de um novo artigo Décimo Oitavo e (iii) a consequente renumeração do anterior artigo Décimo Oitavo, que passará a artigo Décimo Nono.

Passando-se ao **sexto ponto da ordem de trabalhos**, foram eleitas as seguintes individualidades para os Órgãos Sociais para o triénio de 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 Gomes do Nascimento 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 Gomes do Nascimento Barreira

Professor Doutor Avelino Miguel da Mota Pina e Cunha

No **sétimo ponto da ordem de trabalhos**, foram eleitos por unanimidade, por 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.

Passou-se de imediato ao **oitavo ponto da ordem de trabalhos**, no qual os accionistas aprovaram por maioria a Declaração sobre a política de remunerações dos membros do órgão de administração e do órgão de fiscalização, aprovada pela Comissão de Remunerações:

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

O Senhor Presidente da Mesa deu por encerrados os trabalhos pelas onze horas.