

Deliberações da Assembleia Geral Anual de 31 de Maio de 2013

A Reditus SGPS, SA informa que na Assembleia Geral Anual, realizada na presente data, foram aprovadas, por unanimidade, 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 2012;
2. O Relatório sobre o Governo da Sociedade que foi analisado e discutido;
3. A proposta de aplicação de resultados do seguinte teor:

No exercício de 2012 apurou-se um resultado líquido consolidado de € 279.502 (duzentos e setenta e nove mil, quinhentos e dois euros).

Em termos individuais, a Reditus - Sociedade Gestora de Participações Sociais, SA registou no exercício de 2012 um resultado líquido de € 3.113.899 (três milhões, cento e treze mil, oitocentos e noventa e nove euros), propondo o Conselho de Administração que o mesmo seja transferido para resultados transitados.
4. Um voto de louvor ao Conselho de Administração e ao Conselho Fiscal pela forma como desempenharam as respetivas funções no exercício relativo ao ano de 2012;
5. A proposta do Conselho de Administração de ratificação da cooptação do Senhor Dr. Helder Filipe Ribeiro Matos Pereira como Administrador da Sociedade;
6. O alargamento do Conselho de Administração de dez para onze membros até ao final do mandato em curso (2010/2013);
7. A eleição de um novo membro do Conselho de Administração para exercer funções até ao final do mandato em curso (2010/2013);
8. A declaração da Comissão de Remunerações sobre a política de remuneração dos membros do órgão de administração e do órgão de fiscalização da sociedade;
9. As condições de aquisição e a alienação de ações próprias;
10. As condições de aquisição e a alienação de obrigações próprias.

Alfragide, 31 de maio de 2013

O Conselho de Administração

Reditus SGPS

O Grupo Reditus é um dos maiores players nacionais no sector das Tecnologias de Informação. Fundado em 1966, emprega atualmente mais de 2.000 profissionais e fatura mais de 100 milhões de euros por ano. As suas atividades estão estruturadas em três grandes áreas de competência – IT Consulting, IT Outsourcing e Business Process Outsourcing. No portfólio de Clientes do Grupo estão incluídas algumas das maiores empresas nacionais e multinacionais a operar em Portugal, nos sectores da Banca & Seguros, Telecomunicações, Distribuição, Energia, Transportes e Indústria, entre outros