

Deliberações da Assembleia Geral Anual de 27 de Maio de 2014

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 2013;
2. O Relatório sobre o Governo da Sociedade;
3. A proposta de aplicação de resultados do seguinte teor:

No exercício de 2013 apurou-se um resultado líquido consolidado de € 460.450 (quatrocentos e sessenta mil, quatrocentos e cinquenta euros).

Em termos individuais, a Reditus - Sociedade Gestora de Participações Sociais, SA registou no exercício de 2013 um resultado líquido de € 103.594 (cento e três mil, quinhentos e noventa e quatro 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 2013;
8. As condições de aquisição e a alienação de ações próprias;
9. As condições de aquisição e a alienação de obrigações próprias.

Foi aprovada, por unanimidade, a suspensão da Assembleia Geral para deliberar sobre as seguintes propostas dos pontos da ordem de trabalhos:

5. A eleição dos membros do Conselho de Administração, do Conselho Fiscal, da Mesa da Assembleia Geral e da Comissão de Remunerações para o triénio 2014/2016;
6. A eleição do Revisor Oficial de Contas efetivo e suplente para o triénio 2014/2016 sob proposta do Conselho Fiscal;
7. A declaração da Comissão de Remunerações sobre a política de remuneração dos membros do órgão de administração e do órgão de fiscalização da sociedade.

Mais informa que a Assembleia Geral será retomada no próximo dia 19 de junho, às 15h00, no mesmo local.

Alfragide, 27 de maio de 2014

O Conselho de Administração

Reditus SGPS

Fundada em 1966 e cotada na Bolsa de Lisboa desde 1987, a Reditus é a mais antiga empresa portuguesa de TI e serviços de Outsourcing. Com uma forte presença nacional e internacional, a Reditus possui um volume de negócios superior a 112 milhões de euros, mais de um terço dos quais provenientes da sua atividade internacional.

A estrutura da Reditus envolve o compromisso de mais de 3.000 profissionais, com uma das mais elevadas taxas de certificações técnicas das empresas portuguesas do setor e o compromisso firme de contribuir para a melhoria da eficiência do negócio dos seus clientes. A Reditus tem mais de 11 centros de serviço em Portugal e delegações na Europa, em África, na América Latina e na Ásia, a partir das quais dá suporte a clientes em mais de 60 países, em áreas como, Consultoria, Tecnologias de Informação, Serviços de Outsourcing e Formação.