

PROPOSTA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA REDITUS, SGPS, SA
A APRESENTAR À ASSEMBLEIA GERAL DE 27 DE OUTUBRO DE 2008

Ponto Um da Ordem de Trabalhos

Considerando que:

- I. Os Grupos Reditus e Tecnidata desenvolvem a sua actividade no sector das tecnologias da informação, cada um deles com competências específicas em áreas diferentes, mas complementares, desse sector;
- II. Foi identificada uma oportunidade de potenciar as sinergias existentes entres ambos os Grupos – em particular no que respeita ao desenvolvimento de valências técnicas e à exploração da complementaridade existente entre as actividades desenvolvidas entre ambos os Grupos através da integração do Grupo Tecnidata na Reditus;
- III. Essa integração será levada a cabo através da aquisição, pela Reditus à Tecnidata, da totalidade das acções representativas do capital social da holding, Tecnidata- Investimentos Financeiros, SGPS, SA, que agrega as empresas operacionais incluídas no perímetro final da transacção, sendo titular das seguintes participações:
 - (a) 100% da Roff – Consultores Independentes, S.A. e, por essa via, 80% da Roff France Société par Actions Simplifiée e 80% da Rofftec Angola – Consultoria, Serviços e Produtos, Lda.;
 - (b) 100% da Tencidata SI – Serviços e Equipamentos de Informática, S.A.;
 - (c) 100% da Tecnidata BC – Business Consulting – Soluções de Software, S.A.;
 - (d) 100% da NCIT – Serviços e Tecnologias de Informação, S.A.;
 - (e) 100% da Tecnisuporte – Sistemas Informáticos, Lda.;
 - (f) 100% da All2IT – Infocomunicações, S.A.;
 - (g) 100% da Tecnidata BMT – Business Management Technologies, S.A.;
 - (h) 90% da Dinovang – tecnologias de informação, Lda.

- IV. O Conselho de Administração considera vantajoso que a Aquisição acima referida seja financiada parcialmente com recurso a fundos obtidos no âmbito de um aumento de capital a realizar em dinheiro,
- V. O Conselho de Administração confia na vontade e no interesse dos accionistas da instituição, no sentido de proporcionar os meios necessários à prossecução desse objectivo,

o Conselho de Administração propõe à Assembleia Geral que delibere proceder ao aumento do capital social da Reditus – Sociedade Gestora de Participações Sociais, S.A. de € 32.500.000 para € 45.500.000 reservado a accionistas, a efectuar nos seguintes termos:

1. Emissão de 2.600.000 novas acções pelo preço de subscrição de € 8,5 (oito euros e meio) por acção, a que corresponde um preço unitário de € 5 acrescido de um ágio de € 3,5 (três euros e meio) por acção, com pagamento integral a efectuar no acto de subscrição;
2. O prazo para subscrição do aumento de capital é de cento e vinte dias, cabendo ao Conselho de Administração fixar, nos termos em que considere mais convenientes, as respectivas datas de início e termo desse prazo.
3. O capital considerar-se-á aumentado pelo montante efectivamente subscrito.
4. Atribuição ao Conselho de Administração dos mais amplos poderes para estabelecer as demais condições para realização do aumento de capital, nomeadamente, a modalidade e termos da respectiva colocação, os critérios de rateio, podendo praticar quaisquer actos e assinar quaisquer documentos ou contratos que se mostrem necessários para efeito da execução da deliberação.

Lisboa, 25 de Setembro de 2008

Os Administradores

Frederico José Appleton Moreira Rato – Vice-Presidente

José António da Costa Lima Gatta

Fernando Manuel Cardoso Malheiro da Fonseca Santos

António do Pranto Nogueira Leite

Rui Miguel de Freitas e Lamego Ferreira