

**Extracto da Acta da Assembleia Geral Anual de 27 de Maio de 2009, da  
“COFINA, SGPS, S.A.”**

**Aprovação das Contas e Aplicação de Resultados**

...Entrou-se, então, no primeiro ponto da ordem do dia (*deliberar sobre o relatório de gestão e contas do exercício de dois mil e oito*), tendo o Presidente da Mesa informado pretender o Senhor Presidente do Conselho de Administração fazer uma breve exposição sobre as actividades e evolução da sociedade no exercício de 2008, reservando, contudo, essa exposição para o momento de discussão e apreciação do relatório de gestão e contas consolidadas do exercício de dois mil e oito, solicitando, por isso, que os dois primeiros pontos da ordem de trabalhos fossem votados após essa sua intervenção.

Como ninguém quisesse usar da palavra, o Presidente da Mesa submeteu à votação aquela proposta que foi aprovada por unanimidade.

O Presidente da Mesa deu, em seguida, a palavra ao Presidente do Conselho de Administração, Engenheiro Paulo Jorge dos Santos Fernandes, que fez uma exposição sobre as actividades e evolução da sociedade e suas participadas durante o ano de 2008, descrevendo, de forma breve, a actividade do grupo e os investimentos realizados no sector dos media, remetendo os senhores accionistas para o relatório de gestão e as contas consolidadas que exprimem suficientemente a actividade da empresa e do grupo durante o exercício de dois mil e oito, relatório de gestão que é ainda integrado pelo relatório sobre o governo da sociedade.

O orador colocou-se, de seguida, à disposição dos accionistas para a prestação de quaisquer esclarecimentos que entendessem necessários.

Como mais ninguém quisesse usar da palavra, o Presidente da Mesa submeteu à votação :

- O relatório de gestão, as contas e demais elementos de prestação de contas individuais do exercício de dois mil e oito, que foram aprovados por unanimidade, com 44.002.792 votos a favor;
- O relatório de gestão, as contas e demais elementos de prestação de contas consolidadas do exercício de dois mil e oito, documentos que foram também aprovados por unanimidade, com 44.002.792 votos a favor.

Seguidamente, entrou-se no terceiro ponto da ordem de trabalhos (*deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados*), tendo o Presidente da Mesa dito que do relatório de gestão constava, como é de lei, uma proposta do Conselho de Administração sobre a aplicação dos resultados do exercício de dois mil e oito, proposta essa, aliás, devidamente formalizada e apresentada à Mesa da Assembleia Geral pelo Conselho de Administração, que leu e se transcreve:

“O Conselho de Administração da COFINA S.G.P.S., S.A. propõe à Assembleia Geral que os Resultados Líquidos, negativos, do exercício, no montante de € 60.303.442,96 (sessenta milhões trezentos e três mil quatrocentos e quarenta e dois euros e noventa e seis cêntimos) sejam levados a resultados transitados.

Como ninguém pretendesse usasse da palavra, o Presidente da Mesa da Assembleia Geral submeteu aquela proposta à votação, tendo a mesma sido aprovada por unanimidade dos 44.002.792 votos...