

Extrato de Ata

Aos vinte dias do mês de junho de dois mil e catorze, pelas onze horas e trinta minutos, reuniu na sede da sociedade, sita na Rua Actor António Silva, n.º 9, Campo Grande, em Lisboa, a Assembleia Geral de Acionistas da Sociedade **ZON OPTIMUS, SGPS, S.A.**, Sociedade Aberta, Pessoa Coletiva n.º 504453513, com o capital social de €5.151.613,80 (cinco milhões, cento e cinquenta e um mil, seiscentos e treze euros e oitenta cêntimos) ("**ZON OPTIMUS**" ou "**Sociedade**"), com a seguinte Ordem de Trabalhos:-----

Ponto único: Deliberar sobre a alteração do artigo 1.º dos Estatutos da Sociedade.-----

A reunião foi presidida pelo Presidente da Mesa da Assembleia Geral, Pedro Maia, tendo sido assistido pelo Secretário da Mesa da Assembleia Geral, Tiago Ferreira de Lemos.-----

Encontravam-se, também, presentes o Presidente do Conselho de Administração, Jorge Brito Pereira, o Presidente da Comissão Executiva, Miguel Almeida, bem como os membros do Conselho de Administração da Sociedade, José Pedro Pereira da Costa, Miguel Veiga Martins, Ana Paula Marques, Manuel Ramalho Eanes e Rodrigo Costa. ---- Estavam, ainda, presentes os membros do Conselho Fiscal Paulo Cardoso Correia da Mota Pinto e Eugénio Ferreira.-----

O Presidente da Mesa da Assembleia Geral cumprimentou todos os presentes.-----

De seguida anunciou que a Assembleia Geral fora regularmente convocada, nos termos e com a antecedência estabelecidos na lei, por anúncio publicado no sítio oficial do Ministério da Justiça - <http://publicacoes.mj.pt> - e nos websites da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários ("CMVM") e da Sociedade, no passado dia 23 de maio de dois mil e catorze, tendo sido cumpridas todas as formalidades legais.-----

Mais informou que o processo de votação irá ser apurado de forma manual, pelo que se encontrava na pasta dos Senhores Acionistas o respetivo Boletim de Voto, tendo os Senhores Acionistas de assinalar com o sentido a Favor, Abstenção ou Contra.-----

O Presidente da Mesa da Assembleia Geral continuou anunciando que, conforme a lista de presenças e as cartas de representação dos Acionistas representados, que ficam arquivadas junto à ata da reunião, constituindo parte integrante da mesma, se encontravam presentes ou representados 10 Acionistas, titulares de 328.850.954 ações, correspondentes a 63,83% do capital social.-----

Os Acionistas presentes ou representados detinham um total de 3.288.506 votos.-----

Encontrava-se, deste modo, preenchido o quórum exigível, nos termos do artigo 13.º, n.º 1, dos Estatutos, para que a Assembleia Geral reunisse e deliberasse validamente sobre a matéria para que fora convocada.-----

O Presidente da Mesa chamou então a atenção dos Senhores Acionistas para a pasta com a documentação distribuída, que continha cópias da convocatória e demais documentação de suporte à reunião, pelo que se dispensava a leitura da convocatória.-----

(...).-----

O Presidente da Mesa da Assembleia Geral leu, então, a proposta apresentada pelo Conselho de Administração sobre o **Ponto Único** da ordem de trabalhos: -----

"Deliberar sobre a alteração do artigo 1.º dos Estatutos da Sociedade".-----

Considerando que:-----

a) No passado dia 16 de maio de 2014, foi apresentada pela Sociedade a sua nova marca principal, que passará a ser NOS;-----

b) É, por diversas razões, conveniente para a Sociedade que a sua denominação social coincida, ou seja tanto quanto possível semelhante, à respetiva marca principal;-----

c) A presente proposta do Conselho de Administração integra a estratégia de comunicação delineada para a Sociedade;-----

O Conselho de Administração considera ser oportuno propor à Assembleia Geral que delibere aprovar a alteração aos Estatutos nos termos que infra se reproduzem e conforme refletidas no projeto de Estatutos em anexo:-----

"Artigo 1.º

A sociedade é gestora de participações sociais e é constituída sob a forma de sociedade anónima, adoptando a firma "NOS, SGPS, S.A.".-----

De seguida, o Presidente da Mesa deu oportunidade aos senhores acionistas para, se assim entendessem, usarem da palavra. Uma vez que nenhum dos acionistas pretendeu exercer esse direito, o Presidente da Mesa anunciou que iria proceder-se à votação do Ponto Único da ordem de trabalhos. -----

No início da votação, encontravam-se presentes ou representados 10 Acionistas, titulares de 328.850.954 ações, correspondentes a 63,83% do capital social e a um total de 3.288.506 votos.-----

Concluído o processo de votação, o Presidente da Mesa da Assembleia Geral anunciou que a proposta relativa ao Ponto Único da ordem de trabalhos fora aprovada por unanimidade dos votos emitidos, com 3.286.156 votos a favor, tendo-se registado 2.350 abstenções. Os documentos relativos a esta votação ficam arquivados junto à presente ata e consideram-se parte integrante da mesma.-----

Nada mais havendo a tratar, o Presidente da Mesa agradeceu a presença e a participação dos Senhores Acionistas e restantes membros dos corpos sociais, dando por encerrada a Assembleia Geral, pelas 11 horas e 40 minutos, de que se lavrou a presente ata, que vai ser assinada pelos membros da Mesa da Assembleia Geral. -----