



Comunicado | Lisboa | 29 de maio de 2015

Assembleia Geral Anual de Acionistas da Portugal Telecom

A Portugal Telecom, SGPS S.A. ("PT SGPS") informa que na Assembleia Geral Anual de Acionistas realizada na tarde de hoje foram aprovadas as seguintes propostas apresentadas no âmbito dos pontos da ordem de trabalhos:

- > Aprovação dos relatórios de gestão, dos balanços e das contas individuais e consolidados relativos ao exercício de 2014.
- > Aprovação da transferência para a rubrica de resultados transitados do montante de 175.082.979 Euros, tendo em conta o resultado líquido negativo do exercício.
- > Ratificação da cooptação dos Administradores Rolando António Durão Ferreira de Oliveira, Francisco Ravara Cary, Marco Norci Schroeder, Eurico de Jesus Teles Neto, Jorge Telmo Maria Freire Cardoso e João Manuel Pisco de Castro para exercerem funções até ao final do mandato correspondente ao triénio 2012-2014.
- > Ratificação da cooptação do Administrador Alfredo José Silva de Oliveira Baptista como membro da Comissão de Auditoria para exercer funções até ao final do mandato correspondente ao triénio 2012-2014.
- > Ratificação das nomeações dos Administradores João Manuel de Mello Franco e José Guilherme Xavier de Basto respetivamente como Presidente do Conselho de Administração e Presidente da Comissão de Auditoria para exercerem funções até ao final do mandato correspondente ao triénio 2012-2014.
- > Aprovação da alteração parcial dos estatutos, incluindo a alteração da denominação social para Pharol, SGPS, S.A. e da sede social, a qual passará para a Rua Carlos Alberto da Mota Pinto 17, piso 7-A, 1070-313 em Lisboa. Foram ainda alteradas, nomeadamente, as regras sobre direito de voto, passando a corresponder a cada ação um voto, e o modelo de governo que passará a ser composto por Conselho de Administração e Conselho Fiscal, bem como a criação de uma Comissão de Acompanhamento.
- > Eleição dos membros dos órgãos sociais e da Comissão de Vencimentos para o triénio 2015-2017:

Mesa da Assembleia Geral:

Presidente: João Vieira de Almeida
Secretária: Sofia Barata

Conselho de Administração:

Presidente: Luís Maria Viana Palha da Silva

Portugal Telecom, SGPS, SA
Avenida Fontes Pereira de Melo, 40
1069-300 Lisboa
Portugal

Sociedade aberta
Capital social 26.895.375 euros
Número de Matrícula na
Conservatória do Registo Comercial
de Lisboa e de Pessoa Coletiva
503 215 058

A Portugal Telecom está cotada
na Euronext. Encontra-se disponível
informação sobre a Empresa na
Reuters através dos códigos PTC.LS e
PT e na Bloomberg através do código
PTC PL

Luis Sousa de Macedo
Diretor de Relação com
Investidores
pt-ir@telecom.pt
Tel.: +351 21 500 1701
Fax: +351 21 500 0800



Administradores:

Francisco Ravara Cary
João do Passo Vicente Ribeiro
João Manuel Pisco de Castro
Jorge Freire Cardoso
José Mauro Mettrau Carneiro da Cunha
Milton Almicar Silva Vargas
Nuno Rocha dos Santos de Almeida e Vasconcellos
Pedro Zañartu Gubert Morais Leitão
Rafael Luis Mora Funes
Ricardo Malavazi Martins

Conselho Fiscal:

Presidente: José Maria Rego Ribeiro da Cunha

Vogais:

Isabel Maria Beja Gonçalves Novo
Pedro Miguel Ribeiro de Almeida Fontes Falcão

Comissão de Vencimentos:

Álvaro Pinto Correia
António Gomes Mota
Francisco Lacerda

- > Eleição para o triénio 2015-2017 da sociedade BDO & Associados – SROC, Lda., representada por Rui Carlos Lourenço Helena, como Revisor Oficial de Contas, e como Revisor Oficial de Contas suplente, Pedro Manuel Aleixo Dias.
- > Aprovação da declaração da Comissão de Vencimentos relativa à política de remunerações dos membros dos órgãos de administração e de fiscalização da Sociedade.
- > Aprovação da criação de uma comissão ad hoc para a fixação da remuneração dos membros da Comissão de Vencimentos, composta por André Magalhães Luiz Gomes, Bernardo Miguel Carrilho da Silva Malha, Gonçalo Faria de Carvalho e Paulo Alexandre Ramos Vasconcelos.