



## EXTRACTO DA ACTA Nº 22

Aos vinte seis dias do mês de Setembro de dois mil e oito, pelas dezoito horas e trinta minutos, reuniu em Assembleia Geral, no Auditório do Estádio José Alvalade, na Rua Professor Fernando da Fonseca, em Lisboa, a Sporting - Sociedade Desportiva de Futebol, SAD, Sociedade Aberta, com o capital integralmente realizado de € 42.000.000,00 (quarenta e dois milhões de euros), pessoa colectiva e inscrita no Registo Comercial de Lisboa sob o nº 503 994 499.

(...)

O Senhor Presidente declarou que a Assembleia fora devidamente convocada e que fora cumprido o disposto nos arts. 289º, nº 1, e 377º, nº 8, do Código das Sociedades Comerciais.

Mais declarou encontrar-se representada a totalidade das acções de Categoria A e presentes ou representados titulares de acções de categoria B num total de 16.578.193 de acções, representativo de 78,94% do capital social, a que corresponde um total de 165781 votos, pelo que, nos termos do artigo 12º dos Estatutos e do artigo 383º do Código das Sociedades Comerciais, a Assembleia podia validamente deliberar. Informou, ainda, não existirem votos por correspondência.



De seguida o Senhor Presidente da Mesa declarou aberta a assembleia com a seguinte ordem de trabalhos:

Ponto 1 – Deliberar sobre o Relatório de Gestão e as Contas relativas ao exercício findo em 30 de Junho de 2008.

Ponto 2 – Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados.

Ponto 3 – Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização da sociedade.

(...)

Terminadas as intervenções, o Senhor Presidente da Mesa submeteu à apreciação dos senhores accionistas a proposta apresentada pelo Sporting Clube de Portugal, relativa ao Ponto 1 da Ordem de Trabalho, com o seguinte teor:

#### PROPOSTA

"O Sporting Clube de Portugal, titular da totalidade das acções de Categoria A representativas do capital social da Sporting - Sociedade Desportiva de Futebol, SAD, propõe à Assembleia Geral da sociedade, reunida aos 26 de Setembro de 2008, que sejam aprovados o Relatório e as Contas relativos ao exercício findo em 30 de Junho de 2008, conforme submetidos a apreciação e deliberação da Assembleia."

A proposta foi aprovada com um voto de abstenção e 165.780 a favor.



Passando à discussão do segundo ponto da ordem de trabalhos (...), com o seguinte teor:

**PROPOSTA:**

"O Conselho de Administração da Sporting - Sociedade Desportiva de Futebol, SAD, vem propor à Assembleia Geral da Sociedade, que seja aprovada a proposta de aplicação de resultados constante do seu Relatório de Gestão , a saber, que o resultado líquido positivo de € 597.000.00 (quinhentos e noventa e sete mil euros) seja transferido para:

- Reserva Legal - 29.850,00 euros
- Resultados transitados - 567.150, 00 euros"

A proposta foi aprovada com um voto de abstenção e 165780 a favor.

Entrando-se na discussão do terceiro ponto da ordem de trabalhos, e não tendo nenhum accionista pedido a palavra, o Senhor Presidente da Mesa passou de imediato à votação da proposta apresentada pelo accionista Sporting Clube de Portugal com o seguinte teor:

**PROPOSTA:**

"O Sporting Clube de Portugal, titular da totalidade das acções de Categoria A representativas do capital social da Sporting - Sociedade Desportiva de Futebol, SAD, propõe à Assembleia Geral da sociedade, reunida aos 26 de Setembro de



2008, que seja aprovado um voto de confiança da Administração da Sociedade e a cada um dos seus membros, ao Conselho Fiscal e à Sociedade de Revisores Oficiais de Contas."

A proposta foi aprovada por unanimidade.

Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos pelas vinte horas, tendo-se lavrado a presente acta, que vai ser assinada pelo Senhor Presidente da Mesa da Assembleia e pelo Secretário da Sociedade.