

COMUNICADO

LUZ SAÚDE, S.A.

Sociedade aberta

Sede: Rua Carlos Alberto da Mota Pinto, 17, 9.º, 1070-313 Lisboa

Número de matrícula na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa e de identificação de
pessoa coletiva: 504 885 367

Capital social integralmente subscrito e realizado: Euros 95.542.254

A Luz Saúde, S.A., Sociedade Aberta, informa que, na Assembleia Geral Extraordinária hoje realizada, foi deliberado, por unanimidade, pelos Senhores Acionistas presentes ou representados:

1. Alterar o objecto social da Sociedade;
2. Alterar a firma da Sociedade;
3. Alterar os artigos 1.º e 3.º dos estatutos da Sociedade;
4. Eleger novos Administradores para o mandato em curso e reduzir o número efetivo de membros do Conselho de Administração no referido mandato, passando o Conselho de Administração a ter a seguinte composição:

- Jorge Manuel Batista Magalhães Correia	Presidente
- Isabel Maria Pereira Aníbal Vaz	Vice-Presidente
- Changzeng Ma	Vogal
- José Manuel Alvarez Quintero	Vogal
- Xiao Qiang Li	Vogal
- Lingjiang Xu	Vogal
- Ivo Joaquim Antão	Vogal
- João Paulo da Cunha Leite de Abreu Novais	Vogal
- José Filipe de Sousa Meira	Vogal
- Tomás Leitão Branquinho da Fonseca	Vogal

5. Apresentar uma recomendação ao Conselho de Administração no sentido de eleger novos membros para a Comissão Executiva da Sociedade;
6. Apresentar uma recomendação ao Conselho de Administração no sentido de criar um Conselho Consultivo, com determinadas competências e regras de funcionamento, e propor a designação de membros;
7. Nomear novos membros da Comissão de Remunerações para o mandato em curso.

Lisboa, 9 de fevereiro de 2015

Luz Saúde, S.A.

Contactos	
Representante para as Relações com o Mercado da Luz Saúde	Gabinete de Relações com Investidores da Luz Saúde
João Novais	Jorge Santos
Email: investors@essaude.pt	
Telefone: + 351 213 138 260	
Fax: + 351 213 530 292	