



**CONVOCATÓRIA E INFORMAÇÕES
PREPARATÓRIAS**

ASSEMBLEIA GERAL ANUAL

25 DE MAIO DE 2017

Auditório do Hospital da Luz

Avenida Lusíada, n.º 100, 1500-650 Lisboa



Luz Saúde, SA, Sociedade Aberta

Rua Carlos Alberto da Mota Pinto, 17 - 9º • 1070-313 Lisboa • Portugal

T. +351 213 138 260 • F. +351 213 530 292 • geral@luzsaude.pt • luzsaude.pt

Capital social: 95.542.254€ • Registo da C.R.C. de Lisboa e Contribuinte n° 504 885 367

LUZ SAÚDE

Assembleia Geral Anual

25 de maio de 2017

	Página
Convocatória	3
Formulários	11
Proposta Ponto 1	21
Proposta Ponto 2	22
Proposta Ponto 3	24
Proposta Ponto 4	25
Proposta Ponto 5	27
Proposta Ponto 6	31
Órgãos Sociais	37
Capital Social e Direitos de Voto	54



Luz Saúde, SA, Sociedade Aberta

Rua Carlos Alberto da Mota Pinto, 17 - 9º • 1070-313 Lisboa • Portugal

T. +351 213 138 260 • F. +351 213 530 292 • geral@luzsaude.pt • luzsaude.pt

Capital social: 95.542.254€ • Registo da C.R.C. de Lisboa e Contribuinte n° 504 885 367



LUZ SAÚDE, S.A., sociedade aberta

ASSEMBLEIA GERAL ANUAL

CONVOCATÓRIA

Nos termos do disposto na lei e no Contrato de Sociedade, e a pedido do Conselho de Administração, convoco os Senhores Acionistas da **LUZ SAÚDE, S.A.**, sociedade aberta, com sede na Rua Carlos Alberto da Mota Pinto, n.º 17, 9.º, 1070-313 Lisboa, com o número único de matrícula na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa e de pessoa coletiva 504 885 367, com o capital social de 95.542.254 euros, para reunirem em Assembleia Geral Anual, no **Auditório do Hospital da Luz, sito na Avenida Lusíada, n.º 100, 1500-650 Lisboa, no dia 25 de maio de 2017, pelas 15.00 horas**, em virtude de a sede social não oferecer condições satisfatórias para a reunião, para deliberar sobre a seguinte

ORDEM DE TRABALHOS

Ponto Um – Discutir e deliberar sobre o Relatório de Gestão, o Balanço, os restantes documentos de prestação de contas individuais e consolidadas e o Relatório do Governo da Sociedade, relativos ao exercício de dois mil e dezasseis.

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

Ponto Três – Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização da Sociedade.

Ponto Quatro – Deliberar sobre a declaração da Comissão de Remunerações relativa à política de remunerações dos membros dos órgãos sociais da Sociedade.

Ponto Cinco – Deliberar sobre a ratificação da eleição por cooptação ocorrida em Conselho de Administração de um de fevereiro de dois mil e dezassete.

Ponto Seis – Deliberar sobre a eleição de um novo Administrador para o mandato em curso e aumento do número efetivo de membros do Conselho de Administração no referido mandato.



Luz Saúde, SA, Sociedade Aberta

Rua Carlos Alberto da Mota Pinto, 17 - 9º • 1070-313 Lisboa • Portugal

T. +351 213 138 260 • F. +351 213 530 292 • geral@luzsaude.pt • luzsaude.pt

Capital social: 95.542.254€ • Registo da C.R.C. de Lisboa e Contribuinte nº 504 885 367

I) REQUISITOS DE PARTICIPAÇÃO NA ASSEMBLEIA

- a) De acordo com o artigo 11.º, n.º 1 e 2, do Contrato de Sociedade, a Assembleia Geral é constituída por todos os Acionistas com direito de voto, sendo que os Acionistas sem direito de voto e titulares de outros valores mobiliários emitidos pela Sociedade não poderão assistir às reuniões de tal Assembleia, sem prejuízo do direito de nela se fazerem representar, nos termos legalmente previstos.
- b) Nos termos do artigo 13.º, n.º 1 do Contrato de Sociedade, a cada cem ações corresponde 1 (um) voto.
- c) Só podem estar presentes na Assembleia Geral e aí discutir e votar, pessoalmente ou por representação, ou exercer o seu direito de voto por correspondência, **os acionistas que, até às 00.00 horas (hora de Lisboa) do quinto dia de negociação anterior ao da realização da Assembleia Geral, i.e. até 18 de maio de 2017 (“Data de Registo”), tenham devidamente registadas na respetiva conta de registo individualizado de valores mobiliários escriturais uma quantidade de ações que lhes confira pelo menos 1 (um) direito de voto.**
- d) O exercício dos direitos de participação e de voto na Assembleia Geral não é prejudicado pela transmissão das ações em momento posterior à Data de Registo, nem depende do bloqueio das mesmas entre a Data de Registo e a data da Assembleia Geral.
- e) Os Acionistas que pretendam participar na Assembleia Geral em conformidade com os termos previstos no ponto c) *supra* deverão declarar essa sua intenção, por escrito, ao Presidente da Mesa da Assembleia Geral e ao intermediário financeiro onde a conta de registo individualizado esteja aberta, **o mais tardar até às 23.59 horas (hora de Lisboa) do dia de negociação anterior à data de Registo, isto é, do dia 17 de maio de 2017**, podendo, para o efeito, recorrer aos formulários disponíveis na sede social ou no sítio da Internet www.luzsaude.pt. A declaração ao Presidente da Mesa da Assembleia Geral



LUZ SAÚDE

pode ser transmitida por correio eletrónico para o seguinte endereço de e-mail assembleia.geral@luzsaude.pt.

- f) Os intermediários financeiros que sejam informados da intenção dos seus clientes de participar na Assembleia Geral devem enviar ao Presidente da Mesa da Assembleia Geral, **até às 23.59 horas (hora de Lisboa) do dia 18 de maio de 2017, informação sobre o número de ações registadas em nome de cada um dos seus clientes, com referência às 00.00 horas da Data de Registo**, podendo, para o efeito, utilizar o seguinte endereço de correio eletrónico assembleia.geral@luzsaude.pt.
- g) Os Acionistas que, a título profissional, detenham as ações em nome próprio mas por conta de clientes (“**Acionistas Profissionais**”), podem votar em sentido diverso com as suas ações, desde que, para além da declaração de participação e do envio pelo respetivo intermediário financeiro da informação acima referida, apresentem ao Presidente da Mesa da Assembleia Geral, dentro dos mesmos prazos e com recurso a meios de prova suficientes e proporcionais, (i) a identificação de cada cliente e o número de ações a votar por sua conta e (ii) as instruções de voto, específicas para cada ponto da ordem de trabalhos, dado por cada cliente. Assim, apenas serão admitidos a participar e a votar os Acionistas Profissionais cujas declarações de participação e demais informações e cujas declarações dos respetivos intermediários financeiros sejam recebidas pelo Presidente da Mesa até, respetivamente, **às 23.59 horas (hora de Lisboa) do dia 17 de maio de 2017 e às 23.59 horas (hora de Lisboa) do dia 18 de maio de 2017**.
- h) Os Acionistas que tenham declarado a intenção de participar na Assembleia Geral nos termos referidos em e) *supra* e transmitam a titularidade das ações entre a Data do Registo e o fim da Assembleia Geral, devem comunicá-lo imediatamente ao Presidente da Mesa da Assembleia Geral e à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários.
- i) Nos termos estatutários, em primeira convocação a Assembleia Geral não poderá reunir sem estarem presentes ou representados Acionistas titulares de ações representativas de, pelo menos, 50% (cinquenta por cento) do capital social, sejam quais forem os assuntos da Ordem de Trabalhos. Em segunda



Luz Saúde, SA, Sociedade Aberta

Rua Carlos Alberto da Mota Pinto, 17 - 9º • 1070-313 Lisboa • Portugal

T. +351 213 138 260 • F. +351 213 530 292 • geral@luzsaude.pt • luzsaude.pt

Capital social: 95.542.254€ • Registo da C.R.C. de Lisboa e Contribuinte n° 504 885 367

convocação, a Assembleia Geral pode deliberar seja qual for o número de Acionistas presentes ou representados e o capital por eles representado.

II) REPRESENTAÇÃO DE ACIONISTAS

- a) Os Acionistas podem fazer-se representar na Assembleia Geral, nos termos do disposto no artigo 380.º do Código das Sociedades Comerciais, bastando, como instrumento de representação, uma carta assinada pelo próprio, dirigida ao Presidente da Mesa da Assembleia Geral. Alternativamente, os Acionistas podem recorrer ao formulário automático da declaração acessível na página da Luz Saúde na Internet www.luzsaude.pt ou ao formulário em suporte papel disponível na referida página na Internet e na sede social, a partir da divulgação da presente convocatória.
- b) Um Acionista pode nomear diferentes representantes relativamente às ações detidas em diferentes contas de valores mobiliários; neste caso, não pode qualquer dos representantes votar em sentido diverso sobre a mesma proposta, sob cominação da anulação da totalidade dos votos expressos. Se algum dos representantes não comparecer na Assembleia Geral serão, não obstante, considerados os votos dos representantes presentes, desde que estes votem todos no mesmo sentido.
- c) A presença na Assembleia Geral de um Acionista que tenha indicado um ou mais representantes tem como consequência a revogação dos poderes de representação concedidos.
- d) Os instrumentos de representação dos Acionistas a que se referem os parágrafos anteriores (incluindo os formulários automáticos ou formulários em suporte papel), bem como as cartas ou declarações dos Acionistas que sejam pessoas coletivas e em que seja(m) indicado(s) o(s) nome(s) de quem os representa e os eventuais instrumentos de agrupamento dos Acionistas, devem ser dirigidos ao Presidente da Mesa da Mesa da Assembleia Geral por forma a serem pelo mesmo recebidos **até às 23.59 horas (hora de Lisboa) do dia 17 de maio de 2017.**



III) INCLUSÃO DE ASSUNTOS NA ORDEM DE TRABALHOS E APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS DE DELIBERAÇÃO

- a) Nos termos do artigo 23º- A, número 2, do Código dos Valores Mobiliários, o(s) Acionista(s) que, por si só ou agrupados, possua(m) ações correspondentes a, pelo menos, 2% (dois por cento) do capital social podem requerer a inclusão de assuntos na Ordem de Trabalhos, mediante **requerimento dirigido, por escrito, ao Presidente da Mesa da Assembleia Geral.**
- b) O referido requerimento deve ser apresentado **nos cinco dias seguintes à data de publicação desta convocatória** e ser acompanhado de uma proposta de deliberação para cada assunto cuja inclusão se requeira, bem como de prova da titularidade do capital social necessário.
- c) O aditamento à convocatória e as propostas de deliberação para cada assunto aditado são divulgados aos Acionistas pela mesma forma utilizada para a divulgação da presente convocatória, logo que possível e, em qualquer caso, **até às 00.00 horas (hora de Lisboa) da Data de Registo.**
- d) De igual forma, e de acordo com o disposto no artigo 23º-B do Código dos Valores Mobiliários, o(s) Acionista(s) que, por si só ou agrupados, possua(m) ações correspondentes a, pelo menos, 2% (dois por cento) do capital social podem requerer a inclusão de propostas de deliberação relativas a assuntos referidos na convocatória ou a esta aditados, mediante **requerimento dirigido, por escrito, ao Presidente da Mesa da Assembleia Geral nos cinco dias seguintes à publicação da convocatória ou do respetivo aditamento.** Ao requerimento deve ser junta a informação que deve acompanhar a proposta de deliberação em causa, bem como prova da titularidade do capital social necessário.
- e) As propostas de deliberação, bem como a informação que as deva acompanhar são divulgadas aos Acionistas pela mesma forma utilizada para a divulgação da presente convocatória, logo que possível e, em qualquer caso, até 10 (dez) dias antes da data da Assembleia Geral.



- f) Não sendo satisfeitos os requerimentos para inclusão de assuntos na Ordem de Trabalhos e/ou de propostas de deliberação relativas a assuntos referidos na convocatória ou a esta aditados, podem os interessados requerer judicialmente a convocação de nova assembleia para deliberar sobre aqueles assuntos ou propostas.

IV) VOTO POR CORRESPONDÊNCIA

- a) De acordo com o disposto no artigo 22.º do Código dos Valores Mobiliários e no artigo 13.º do Contrato de Sociedade, os Acionistas habilitados a participar na Assembleia Geral poderão exercer o respetivo voto por correspondência, através de declaração por si assinada, onde (i) indiquem a respetiva identidade e a participação social e correspondentes direitos de voto por si detidos na Sociedade, com recurso aos meios de prova suficientes e proporcionais para o efeito, e (ii) manifestem, de forma inequívoca, o sentido do seu voto em relação a cada um dos pontos da ordem de trabalhos da Assembleia. Para o efeito, os Acionistas poderão, se o desejarem, utilizar os boletins de voto à disposição dos Acionistas na sede da Sociedade ou no sítio da Internet www.luzsaude.pt.
- b) A declaração de voto (ou boletim de voto) deve ser acompanhada de fotocópia legível do documento de identificação do Acionista e remetida em envelope fechado, endereçado ao Presidente da Mesa da Assembleia Geral, através de correio registado, de modo a que sejam por este recebido **até às 17:00 horas (hora de Lisboa) do dia 22 de maio de 2017**. No caso de Acionista que seja pessoa coletiva, a declaração de voto deverá ser assinada por quem tenha poderes para representar tal entidade e a assinatura reconhecida nessa qualidade e com menção à suficiência de tais poderes.
- c) Os votos por correspondência são contados para a formação do quórum constitutivo da Assembleia Geral e valem igualmente para a segunda convocação da Assembleia Geral, cabendo ao Presidente da Mesa verificar a sua autenticidade e regularidade e assegurar a sua confidencialidade até ao momento da votação. Considerar-se-á revogado o voto por correspondência emitido no caso de presença do Acionista ou seu representante na Assembleia Geral.



- d) Os votos por correspondência valem como votos negativos relativamente a propostas de deliberação apresentadas posteriormente à data da sua emissão.
- e) Só serão considerados os votos dos Acionistas que tenham igualmente cumprido com os requisitos de participação na Assembleia referidos na Secção I da presente Convocatória, designadamente quanto à manifestação da intenção de participação na Assembleia e envio, pelo respetivo intermediário financeiro, da informação relevante, dentro dos prazos aplicáveis.
- f) Os votos exercidos por correspondência serão considerados no momento do escrutínio da votação, por adição aos exercidos no decurso da Assembleia Geral.

V) ELEMENTOS INFORMATIVOS PRÉVIOS À ASSEMBLEIA GERAL

Os documentos e informações respeitantes aos Pontos da Ordem de Trabalhos, bem como os demais elementos previstos no número 1 do artigo 289.º do Código das Sociedades Comerciais e no número 1 do artigo 21º-C do Código dos Valores Mobiliários, estão à disposição dos Acionistas, para consulta, na sede social, bem como na página da Luz Saúde na Internet www.luzsaude.pt, a partir da data de publicação da presente convocatória. Os documentos de prestação de contas e demais documentação legalmente exigidos ficarão ainda disponíveis no Sistema de Difusão de Informação da Comissão de Mercado de Valores Mobiliários (www.cmvm.pt.)

Na Assembleia Geral, os Acionistas podem requerer que lhes sejam prestadas informações verdadeiras, completas e elucidativas que lhes permitam formar uma opinião fundamentada sobre os assuntos sujeitos a deliberação, sendo que as mesmas devem ser prestadas pelo órgão da sociedade que para tal esteja habilitado e só podem ser recusadas se a sua prestação puder ocasionar grave prejuízo à Sociedade ou a outra sociedade com ela coligada ou violação de segredo imposto por lei.



LUZ SAÚDE

Lisboa, 2 de maio de 2017

O Presidente da Mesa da Assembleia Geral,

(Luís Miguel Cortes Martins)



Luz Saúde, SA, Sociedade Aberta

Rua Carlos Alberto da Mota Pinto, 17 - 9º • 1070-313 Lisboa • Portugal

T. +351 213 138 260 • F. +351 213 530 292 • geral@luzsaude.pt • luzsaude.pt

Capital social: 95.542.254€ • Registo da C.R.C. de Lisboa e Contribuinte n° 504 885 367

BOLETIM DE VOTO¹
EXERCÍCIO DE VOTO POR CORRESPONDÊNCIA
ASSEMBLEIA GERAL ANUAL DE 25 DE MAIO DE 2017

Exmo. Senhor
Presidente da Mesa da Assembleia Geral da
LUZ SAÚDE, S.A.
Rua Carlos Alberto da Mota Pinto, n.º 17, 9.º
1070-313 Lisboa

Nome/Denominação
social:

Morada/Sede:

Código Postal:

_____ - _____

NIF/NIPC:

N.º Ações:

Intermediário Financeiro:

Deve assinalar o sentido de voto, como segue: ☒

Ordem de Trabalhos	A favor	Abstenção	Contra
1. ^(*) Discutir e deliberar sobre o Relatório de Gestão, o Balanço, os restantes documentos de prestação de contas individuais e consolidadas e o Relatório do Governo da Sociedade, relativos ao exercício de dois mil e dezasseis;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. ^(*) Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

¹ O boletim de voto terá de ser recebido pelo Presidente da Mesa da Assembleia Geral até às 17:00 horas (hora de Lisboa) do dia 22 de maio de 2017.



LUZ SAÚDE

3. ^(*) Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização da Sociedade;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. ^(*) Deliberar sobre a declaração da Comissão de Remunerações relativa à política de remunerações dos membros dos órgãos sociais da Sociedade;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. ^(*) Deliberar sobre a ratificação da eleição por cooptação ocorrida em Conselho de Administração de um de fevereiro de dois mil e dezassete;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. ^(*) Deliberar sobre a eleição de um novo Administrador para o mandato em curso e aumento do número efetivo de membros do Conselho de Administração no referido mandato.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

^(*) Caso seja apresentada e votada mais do que uma proposta por cada ponto deve ser inscrito neste campo a proposta a que se refere a votação (v.g. proposta do Conselho de Administração; proposta do Acionista [x]).

A votação expressa neste boletim tem por objeto as propostas que se encontram disponíveis na sede da Luz Saúde, S.A. e no [sítio www.luzsaude.pt](http://www.luzsaude.pt).

_____, ____ de _____ de 2017.

(Assinatura²)

² No caso de pessoas singulares, a assinatura deverá ser igual à do documento de identificação (bilhete de identidade, cartão de cidadão, passaporte ou documento de identificação equivalente) e deve ser enviada cópia do respetivo documento de identificação. No caso de pessoas coletivas, deve ser indicada a qualidade dos signatários(as) e a(s) assinatura(s) deverá(ão) ser reconhecida(s) na qualidade e com poderes para o ato.



DECLARAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO EM ASSEMBLEIA GERAL ANUAL³

Exmo. Senhor
Presidente da Mesa da Assembleia
Geral da
LUZ SAÚDE, S.A.
Rua Carlos Alberto da Mota Pinto, n.º
17, 9.º
1070-313 Lisboa

_____, ____ de _____ de 2017

Assunto: Assembleia Geral Anual de 25 de maio de 2017

Nome/Denominação
social:

Morada/Sede:

Código Postal:

NIF/NIPC:

Telefone/E-mail:

Intermediário

Financeiro:

O Acionista acima identificado, titular de _____ ações, com direito de

³ Esta declaração terá de ser recebida pelo Presidente da Mesa da Assembleia Geral até às 23:59 horas (hora de Lisboa) do dia de negociação anterior à data de registo, isto é, do dia 17 de maio de 2017. É admitido o envio desta declaração para o endereço de correio eletrónico assembleia.geral@luzsaude.pt, nos termos indicados na Convocatória da Assembleia Geral.



LUZ SAÚDE

voto, no capital social da LUZ SAÚDE, S.A. (“Luz Saúde”), vem pela presente comunicação, nos termos e para os efeitos do disposto no número 3 do artigo 23.º-C do Código dos Valores Mobiliários, manifestar a sua intenção de participar na Assembleia Geral Anual da Luz Saúde a realizar no próximo dia 25 de maio de 2017.

Para esse efeito, foi solicitado ao Intermediário Financeiro junto do qual se encontra aberta a conta de registo individualizado na qual estão inscritas as referidas ações que, até às 23:59 horas (hora de Lisboa) do dia 18 de maio de 2017, envie ao Presidente da Mesa da Assembleia Geral da Luz Saúde informação sobre o número de ações que se encontram registadas em seu nome, com referência à data de registo correspondente às 00:00 horas (hora de Lisboa) do dia 18 de maio de 2017.

Com os melhores cumprimentos,

(Assinatura)



Luz Saúde, SA, Sociedade Aberta

Rua Carlos Alberto da Mota Pinto, 17 - 9º • 1070-313 Lisboa • Portugal

T. +351 213 138 260 • F. +351 213 530 292 • geral@luzsaude.pt • **luzsaude.pt**

Capital social: 95.542.254€ • Registo da C.R.C. de Lisboa e Contribuinte n° 504 885 367

DECLARAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO EM ASSEMBLEIA GERAL ANUAL⁴

Exmo. Senhor

_____ ⁵

Morada: _____

Código Postal: _____

Fax: _____

_____, ____ de _____ de 2017

Assunto: Assembleia Geral Anual de 25 de maio de 2017

Nome/Denominação social: _____

Morada/Sede: _____

Código Postal: _____

NIF/NIPC: _____

Telefone/E-mail: _____

NIB: _____

O Acionista acima identificado, titular de _____ ações, com direito de

⁴ Esta declaração terá de ser recebida pelo Intermediário Financeiro até às 23:59 horas (hora de Lisboa) do dia de negociação anterior à data de registo, isto é, do dia 17 de maio de 2017.

⁵ Identificação do Intermediário Financeiro junto do qual se encontra aberta a conta de registo individualizado onde estão inscritas as ações.



LUZ SAÚDE

voto, no capital social da LUZ SAÚDE, S.A. (“Luz Saúde”), depositadas na conta associada ao NIB acima identificado, vem pela presente comunicação, nos termos e para os efeitos do disposto no número 3 do artigo 23.º-C do Código dos Valores Mobiliários, manifestar a sua intenção de participar na Assembleia Geral Anual da Luz Saúde a realizar no próximo dia 25 de maio de 2017.

Para esse efeito, solicita-se a V. Exas. que enviem ao Presidente da Mesa da Assembleia Geral da Luz Saúde, até às 23:59 horas (hora de Lisboa) do dia 18 de maio de 2017, informação sobre o número de ações que se encontram registadas na referida conta (com indicação do número de contribuinte/número de pessoa coletiva), com referência à data de registo correspondente às 00:00 horas (hora de Lisboa) do dia 18 de maio de 2017, podendo utilizar o endereço de correio eletrónico assembleia.geral@luzsaude.pt, nos termos indicados na Convocatória da Assembleia Geral.

Com os melhores cumprimentos,

(Assinatura igual à constante da ficha bancária)



Luz Saúde, SA, Sociedade Aberta

Rua Carlos Alberto da Mota Pinto, 17 - 9º • 1070-313 Lisboa • Portugal

T. +351 213 138 260 • F. +351 213 530 292 • geral@luzsaude.pt • luzsaude.pt

Capital social: 95.542.254€ • Registo da C.R.C. de Lisboa e Contribuinte n° 504 885 367

Exmo. Senhor
Presidente da Mesa da Assembleia
Geral da
LUZ SAÚDE, S.A.
Rua Carlos Alberto da Mota Pinto, n.º
17, 9.º
1070-313 Lisboa

_____, ____ de _____ de 2017

Assunto: Assembleia Geral Anual de 25 de maio de 2017

Nome/Denominação social: _____

Morada/Sede: _____

Código Postal: _____

NIF/NIPC: _____

Telefone/E-mail: _____

Intermediário Financeiro: _____

O Acionista acima identificado, titular de _____ ações, com direito de voto, no capital social da LUZ SAÚDE, S.A. (“Luz Saúde”), vem pela presente constituir seu representante para a Assembleia Geral Anual que se realizará no próximo dia 25 de maio de 2017, pelas 15:00 horas (hora de Lisboa), no Auditório do Hospital da Luz, sito na Avenida Lusíada, n.º 100, 1500-650 Lisboa, o(a) Senhor(a)

⁶ A carta de representação terá de ser recebida pelo Presidente da Mesa da Assembleia Geral até às 23:59 horas (hora de Lisboa) do dia 17 de maio de 2017.



LUZ SAÚDE

titular do número de identificação civil _____, a quem confere os poderes necessários para propor, discutir, deliberar, e votar no sentido e pela forma que julgue satisfazer melhor os interesses do representado, todos os assuntos que nessa Assembleia forem tratados e que constem da Ordem de Trabalhos, incluindo os que surjam no decurso da Assembleia por circunstâncias imprevistas, ainda que, por suspensão ocorrida nos termos legais, a sessão venha a prosseguir noutra data.

Com os melhores cumprimentos,

(Assinatura⁷)

⁷ No caso de pessoas singulares, a assinatura deverá ser igual à do documento de identificação (bilhete de identidade, cartão de cidadão, passaporte ou documento de identificação equivalente). No caso de pessoas coletivas, deve ser indicada a qualidade dos representantes signatários(as).



Luz Saúde, SA, Sociedade Aberta

Rua Carlos Alberto da Mota Pinto, 17 - 9º • 1070-313 Lisboa • Portugal

T. +351 213 138 260 • F. +351 213 530 292 • geral@luzsaude.pt • luzsaude.pt

Capital social: 95.542.254€ • Registo da C.R.C. de Lisboa e Contribuinte n° 504 885 367

LUZ SAÚDE

CARTA DE AGRUPAMENTO⁸

Exmo. Senhor
Presidente da Mesa da Assembleia
Geral da
LUZ SAÚDE, S.A.
Rua Carlos Alberto da Mota Pinto, n.º
17, 9.º
1070-313 Lisboa

_____, ____ de _____ de 2017

Assunto: Assembleia Geral Anual de 25 de maio de 2017

Nome/Denominação

social:

Morada/Sede:

Código Postal:

NIF/NIPC:

Telefone/E-mail:

Instituição Financeira:

O Acionista acima identificado, titular de _____ ações, com direito de voto, no capital social da LUZ SAÚDE, S.A., vem pela presente comunicar a V. Exas., nos termos do disposto no número 5 do artigo 379.º do Código das Sociedades Comerciais e para efeitos de exercício do direito de voto na Assembleia Geral Anual que se

⁸ A carta de agrupamento terá de ser recebida pelo Presidente da Mesa da Assembleia Geral até às 23:59 horas (hora de Lisboa) do dia 17 de maio de 2017.



Luz Saúde, SA, Sociedade Aberta

Rua Carlos Alberto da Mota Pinto, 17 - 9º • 1070-313 Lisboa • Portugal

T. +351 213 138 260 • F. +351 213 530 292 • geral@luzsaude.pt • luzsaude.pt

Capital social: 95.542.254€ • Registo da C.R.C. de Lisboa e Contribuinte nº 504 885 367

LUZ SAÚDE

realizará no próximo dia 25 de maio de 2017, pelas 15:00 horas (hora de Lisboa), no Auditório do Hospital da Luz, sito na Avenida Lusíada, n.º 100, em Lisboa, que pretende agrupar as ações de que é titular às ações de que é titular o acionista _____ que o representará nessa mesma Assembleia, podendo consultar os documentos que entenda por convenientes, desde que relacionados com a respetiva Ordem de Trabalhos e os pontos na mesma agendados, e sobre os mesmos apresentar qualquer proposta e deliberar e votar no sentido e pela forma que julgue satisfazer melhor os interesses do Acionista.

Com os melhores cumprimentos,

(Assinatura⁹)

⁹ No caso de pessoas singulares, a assinatura deverá ser igual à do documento de identificação (bilhete de identidade, cartão de cidadão, passaporte ou documento de identificação equivalente) e deve ser enviada cópia do documento de identificação. No caso de pessoas coletivas, deve ser indicada a qualidade dos representantes signatários(as).



LUZ SAÚDE

PROPOSTA

relativa ao Ponto Um da Ordem do Dia da reunião da Assembleia Geral Anual de
Acionistas da Luz Saúde, S.A., Sociedade aberta (a “**Sociedade**”)

Convocada para dia 25 de maio de 2017 às 15h00

O Conselho de Administração da Luz Saúde, S.A. vem submeter à apreciação e discussão dos Senhores Acionistas o Relatório de Gestão, o Relatório do Governo da Sociedade, os documentos de prestação de contas individuais e consolidadas da Luz Saúde, S.A., referentes ao exercício de 2016 e propõe a sua aprovação.

Lisboa, 2 de maio de 2017

Pelo Conselho de Administração da Luz Saúde, S.A.



Luz Saúde, SA, Sociedade Aberta

Rua Carlos Alberto da Mota Pinto, 17 - 9º • 1070-313 Lisboa • Portugal

T. +351 213 138 260 • F. +351 213 530 292 • geral@luzsaude.pt • **luzsaude.pt**

Capital social: 95.542.254€ • Registo da C.R.C. de Lisboa e Contribuinte n° 504 885 367

PROPOSTA

relativa ao Ponto Dois da Ordem do Dia da reunião da Assembleia Geral Anual de
Acionistas da Luz Saúde, S.A. Sociedade aberta (a “**Sociedade**”)

Convocada para dia 25 de maio de 2017 às 15h00

No exercício de 2016, a Luz Saúde, S.A. apresentou um resultado líquido consolidado de 17.368.194 euros e um resultado líquido nas contas individuais de 6.729.547 euros.

O valor do resultado líquido individual resulta do facto da sociedade ter, de acordo com as normas contabilísticas aplicáveis, reconhecido, nas contas do exercício, um valor de 465.184 euros como montante afeto a distribuição de lucros por colaboradores e Administradores Executivos da sociedade.

Neste enquadramento e nos termos das disposições legais e estatutárias, o Conselho de Administração vem submeter à apreciação e discussão dos Senhores Acionistas a seguinte aplicação do resultado líquido do exercício de 2016, propondo a sua aprovação:

(i) Reserva Legal: 336.478 euros

(ii) Reservas Livres: 6.393.069 euros

Mais se propõe que se delibere atribuir a título de distribuição de lucros a colaboradores e Administradores Executivos da Sociedade, um valor máximo de 465.184 euros (montante que devido às regras contabilísticas utilizadas, já se encontra refletido no resultado líquido individual do exercício findo em 31 de dezembro de 2016), cabendo à Comissão de Remunerações a definição do valor a atribuir aos Administradores Executivos nos termos das suas competências estatutárias.

Mais se refere que, mantendo-se em curso um ambicioso projeto de expansão do Grupo Luz Saúde, entendeu o Conselho de Administração propor a não distribuição de dividendos em 2017, podendo desse modo afetar-se os fundos disponíveis à concretização da estratégia projetada.



LUZ SAÚDE

Lisboa, 2 de maio de 2017

Pelo Conselho de Administração da Luz Saúde, S.A.



Luz Saúde, SA, Sociedade Aberta

Rua Carlos Alberto da Mota Pinto, 17 - 9º • 1070-313 Lisboa • Portugal

T. +351 213 138 260 • F. +351 213 530 292 • geral@luzsaude.pt • luzsaude.pt

Capital social: 95.542.254€ • Registo da C.R.C. de Lisboa e Contribuinte n° 504 885 367

PROPOSTA

relativa ao Ponto Três da Ordem do Dia da reunião da Assembleia Geral Anual de Acionistas da Luz Saúde, S.A. Sociedade aberta (a “**Sociedade**”)

Convocada para dia 25 de maio de 2017 às 15h00

Considerando:

- (a) que, nos termos da alínea c) do número 1 do artigo 376.º e do artigo 455.º do Código das Sociedades Comerciais, a assembleia geral anual de Acionistas da Sociedade deve proceder à apreciação geral da administração e fiscalização da Sociedade;
- (b) que o Conselho de Administração da Luz Saúde, S.A. evidenciou um desempenho assinalável das suas funções de coordenação, orientação e prossecução dos objetivos, negócios e atividades sociais durante o exercício de 2016;
- (c) que a Luz Saúde, S.A. apresentou um resultado líquido consolidado de 17.368.194 euros e um resultado líquido nas contas individuais de 6.729.54 euros;
- (d) a forma diligente, profissional e empenhada como o Conselho Fiscal e o Revisor Oficial de Contas da Luz Saúde, S.A. cumpriram as suas funções durante o mencionado exercício de 2016,

a acionista Fidelidade – Companhia de Seguros, S.A. vem propor que a Assembleia Geral aprove um voto de confiança e de louvor ao Conselho de Administração da Sociedade, em particular à sua Comissão Executiva, assim como ao Conselho Fiscal e ao Revisor Oficial de Contas pela forma como cumpriram, com assinalável sucesso, as suas funções no decorrer no exercício findo em 31 de dezembro de 2016.

Lisboa, 2 de maio de 2017

Pela Fidelidade – Companhia de Seguros, S.A.



PROPOSTA

relativa ao Ponto Quatro da Ordem do Dia da reunião da Assembleia Geral Anual de Acionistas da Luz Saúde, S.A. Sociedade aberta (a “**Sociedade**”)

Convocada para dia 25 de maio de 2017 às 15h00

DECLARAÇÃO SOBRE A POLÍTICA DE REMUNERAÇÃO DOS ÓRGÃOS SOCIAIS DA LUZ SAÚDE, S.A.

Considerando que:

- (e) nos termos do n.º1 do artigo 2.º da Lei n.º 28/2009, de 19 de junho, o órgão de administração ou a comissão de remunerações, caso exista, das sociedades emittentes de valores mobiliários admitidos à negociação em mercado regulamentado, deve submeter anualmente à aprovação da assembleia geral uma declaração sobre a política de remuneração dos membros dos órgãos de administração e fiscalização;
- (f) nos termos do artigo 23.º do Contrato de Sociedade da Luz Saúde, S.A., a Comissão de Remunerações, designada pela Assembleia Geral, é o órgão competente para fixar a remuneração dos titulares dos órgãos sociais da Sociedade;
- (g) no dia 20 de janeiro de 2016, foi aprovada, em sede de Assembleia Geral Extraordinária da Sociedade, a “Política de Remuneração dos Órgãos Sociais da Luz Saúde, S.A, Sociedade Aberta” para 2015, apresentada pela Comissão de Remunerações da Sociedade;
- (h) em sede de Assembleia Geral Anual da Sociedade, realizada no dia 25 de maio de 2016, foi deliberado manter para o ano de 2016 a “Política de Remuneração dos Órgãos Sociais da Luz Saúde, S.A, Sociedade Aberta” aprovada na Assembleia Geral Extraordinária realizada no dia 20 de janeiro de 2016;



LUZ SAÚDE

- (i) não ocorreu qualquer evento ou alteração relevante na Sociedade ou no mercado que justifique aprovar uma Política de Remuneração dos Órgãos Sociais da Luz Saúde, S.A. diferente para o corrente ano de 2017;

Assim, a Comissão de Remunerações da Sociedade propõe que se mantenha em vigor, para o ano de 2017, a “Política de Remuneração dos Órgãos Sociais da Luz Saúde, S.A, Sociedade Aberta” aprovada na Assembleia Geral Extraordinária realizada no dia 20 de janeiro de 2016.

Lisboa, 2 de maio de 2017

Pela Comissão de Remunerações da Luz Saúde, S.A.



Luz Saúde, SA, Sociedade Aberta

Rua Carlos Alberto da Mota Pinto, 17 - 9º • 1070-313 Lisboa • Portugal

T. +351 213 138 260 • F. +351 213 530 292 • geral@luzsaude.pt • luzsaude.pt

Capital social: 95.542.254€ • Registo da C.R.C. de Lisboa e Contribuinte n° 504 885 367

PROPOSTA

relativa ao Ponto Cinco da Ordem do Dia da reunião da Assembleia Geral Anual de Acionistas da Luz Saúde, S.A., Sociedade aberta (a “**Sociedade**”)

Convocada para dia 25 de maio de 2017 às 15h00

Considerando

- (j) que o Senhor Presidente do Conselho de Administração da Sociedade recebeu a 19 de dezembro de 2016 uma carta de renúncia ao cargo de vogal do Conselho de Administração do Senhor Wei Song e que, no dia 1 de fevereiro de 2017, o Conselho de Administração elegeu por cooptação o Senhor Tucson Dunn II;
- (k) que, nos termos do número 4 do artigo 393.º do Código das Sociedades Comerciais, a cooptação de administradores deve ser submetida a ratificação na assembleia geral seguinte

o Conselho de Administração da Sociedade vem propor que a Assembleia Geral ratifique a cooptação do Senhor Tucson Dunn II para o cargo de vogal do Conselho de Administração da Sociedade.

Lisboa, 2 de maio de 2017

Pelo Conselho de Administração da Luz Saúde, S.A.



Tucson Dunn II

1. Qualificações e atividades profissionais

SUMÁRIO

Diretor internacional de saúde com 25 anos de experiência em gestão hospitalar.

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL

FOSUN Healthcare Holdings, SHANGHAI, CHINA, 2/2016- Presente

Managing Director, Healthcare Holdings

Responsável pelos investimentos da Fosun em serviços de saúde fora da China

GRUPO MEDICOVER, VARSÓVIA POLÓNIA 1/2014 – 12/2015 (dois anos)

O Grupo Medcover gere clínicas, laboratórios, farmácias e hospitais.

Hospitals Division Director

Responsável por liderar o principal hospital e por desenvolver a estratégia de crescimento global para os restantes hospitais do grupo.

MAJID AL FUTTAIM, DUBAI EAU 2012-2013

Managing Director, MAF Healthcare Holdings

Responsável por liderar o planeamento estratégico e a implementação de um conjunto de clínicas e centros de cirurgia de ambulatório nos EAU.

HANOVERA HEALTHCARE, ATLANTA, USA 2005-2013

Empresa de consultoria de planeamento e desenvolvimento de hospitais a nível mundial

CEO-Consultant

Responsável por trabalhos de desenvolvimento e melhoria operacional de hospitais nos EUA, Europa, Ásia e Médio Oriente.

GEORGE ELIOT HOSPITAL NHS TRUST, NUNEATON, REINO UNIDO 10/2003-05/2005

Hospital universitário pertencente ao serviço nacional de saúde do Reino Unido, com 500 camas e 2200 colaboradores.

Hospital CEO

Liderou a mudança financeira e operacional do hospital. Com base nos objetivos de eficiência operacional atingidos, o hospital foi considerado em 2004 como National Healthcare Productivity Laboratory no Reino Unido.

MONT KIARA HOSPITAL, KUALA LUMPUR, MALÁSIA 10/2001-08/2003

Projeto de hospital de raiz com 250 camas.

Hospital CEO

Responsável por liderar o projeto de construção de um hospital com 250 camas. As suas tarefas incluíam desempenhar funções de Project Director, supervisionando o



LUZ SAÚDE

projeto, a construção, o plano de negócios e o financiamento. Angariou \$90,000,000 em financiamentos.

ASIAN HOSPITAL MEDICAL CENTER, MANILA, FILIPINAS 10/1997-08/2001

Hospital com 250 camas, 145 clínicas, 1120 colaboradores.

Hospital CEO

Liderou o planeamento, desenvolvimento e operações deste hospital em início de atividade. Angariou mais de US\$100 milhões em património e financiamentos para desenvolver o projeto. Recrutou mais de 800 médicos e desenvolveu todos os programas clínicos. Desenvolveu uma rede de 145 clínicas.

SILOAM HOSPITAL, JAKARTA, INDONÉSIA 07/996-10/1997

Hospital com 300 camas e um centro cardíaco de excelência, com 1000 colaboradores

Hospital COO

Responsável pelas operações do dia-a-dia deste hospital em início de atividade. Liderou um IPO para desenvolver uma rede de hospitais de cuidados intensivos. Siloam Health é o maior prestador privado de cuidados de saúde na Indonésia com 9 hospitais de cuidados intensivos.

HCI INTERNATIONAL MEDICAL CENTER HOSPITAL, GLASGOW, ESCÓCIA 04/1994-04/1996

Hospital universitário com 330 camas afiliado na Harvard Medical School.

Director of Support Services / Commissioning Project Director

Liderou as operações e os serviços administrativos deste hospital em início de atividade.

BOSTON UNIVERSITY MEDICAL CENTER, BOSTON, EUA 1990-1994

Hospital universitário com 600 camas e mais de 4000 empregados.

Director of Operations

Responsável pela Gestão de todos os serviços de assistência operacional, nomeadamente a gestão de instalações, engenharia biomédica, controlo de infeção, limpeza, serviços de alimentação, transporte de doentes, serviços de hotelaria, telefonistas, seguranças, etc.

UNIVERSITY OF CHICAGO HOSPITALS, CHICAGO, EUA 1990

Hospital universitário com 800 camas, parte da University of Chicago Medical School, com 7000 colaboradores

Hospital Administration Intern

PARAMETRIC TECHNOLOGY CORPORATION, WALTHAM, EUA 1989-1990

Desenvolvimento de software CAD/CAM da "ProEngineer" com vendas acima de \$1.000.000.000

Director of Human Resources

NHD HARDWARE, STOUGHTON, MA EUA 1986-1989

Cadeia de 28 lojas de retalho em New England (EUA).

Manager of Human Resources

UNITED STATES ARMY, RUSTON, LA EUA 1980-1986

Combat Engineer



Luz Saúde, SA, Sociedade Aberta

Rua Carlos Alberto da Mota Pinto, 17 - 9º • 1070-313 Lisboa • Portugal

T. +351 213 138 260 • F. +351 213 530 292 • geral@luzsaude.pt • luzsaude.pt

Capital social: 95.542.254€ • Registo da C.R.C. de Lisboa e Contribuinte n° 504 885 367

HABILITAÇÕES

Lesley University

Bacharelato em Ciências Empresariais

Cambridge, Massachusetts, EUA 1988-1992 GPA de 3.97

University of Oxford

Oxford University, estudos pós-graduados

Gestão em saúde baseada em evidência, Oxford UK 2004-2005

2. Lista de cargos sociais exercidos nos últimos cinco anos

(i) Cargos sociais exercidos noutras entidades fora do Grupo

Fosun Healthcare Holdings, Xangai, China (Administrador Executivo)

(ii) Cargos sociais exercidos noutras entidades do Grupo

Não exerce quaisquer cargos noutras entidades do Grupo

(iii) Cargos sociais exercidos nos últimos 5 anos que entretanto deixou de exercer

Medicover Group, Varsóvia, Polónia (Administrador, Hospitals Division)

Majid Al Futtaim Healthcare, Dubai UAE (Administrador Executivo)

O Sr. Tucson Dunn II não é titular de quaisquer ações da Luz Saúde, S.A.



LUZ SAÚDE

PROPOSTA

relativa ao Ponto Seis da Ordem do Dia da reunião da Assembleia Geral Anual de Acionistas da Luz Saúde, S.A., Sociedade aberta (a “**Sociedade**”)

Convocada para dia 25 de maio de 2017 às 15h00

A **FIDELIDADE – COMPANHIA DE SEGUROS, S.A.**, sociedade anónima registada junto da Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o número único de matrícula e de pessoa coletiva 500.918.880, com sede no Largo do Calhariz, 30, 1200-086 Lisboa, com o capital social de € 381.150.000, acionista da Luz Saúde, S.A., vem submeter à apreciação e discussão dos Senhores Acionistas, propondo que seja aprovada, a eleição do Sr. Chen Qiyu como Vice-Presidente do Conselho de Administração para completar o mandato em curso.

A aprovação da referida proposta terá como consequência o aumento do número efetivo de membros do Conselho de Administração no mandato em curso, de oito para nove, passando a existir dois Vice-Presidentes.

Lisboa, 2 de maio de 2017

Pela Fidelidade – Companhia de Seguros, S.A.



Luz Saúde, SA, Sociedade Aberta

Rua Carlos Alberto da Mota Pinto, 17 - 9º • 1070-313 Lisboa • Portugal

T. +351 213 138 260 • F. +351 213 530 292 • geral@luzsaude.pt • **luzsaude.pt**

Capital social: 95.542.254€ • Registo da C.R.C. de Lisboa e Contribuinte n° 504 885 367

Chen Qiyu

1. Qualificações e atividades profissionais

Presidente do Conselho de Administração - Fosun Pharma Group

Co-President - Fosun Group

Mr. Chen é Administrador Executivo e Presidente do Conselho de Administração da *Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) Co., Ltd.*, administrador executivo e *co-president* do Grupo Fosun. É também administrador não executivo e Vice-Presidente do Conselho de Administração da *Sinopharm Group Co., Ltd.* e administrador da *Zhejiang D.A. Diagnostic Company Limited*.

Mr. Chen iniciou a sua carreira na Fosun Pharma em 1994, no *Research and Development Department* da *Shanghai RAAS Blood Product Co. Ltd.* Depois de se juntar ao Grupo Fosun, Mr. Chen desenvolveu funções de *manager* do *Industry Development Department* do Grupo, *Vice General Manager*, *Chief Financial Officer*, *Secretary to the Board*, *Executive Vice President* e *President* da Fosun Pharma.

Mr. Chen é o Presidente do Conselho de Administração da *China Medical Pharmaceutical Material Association*, Presidente do Conselho de Administração da *Shanghai BioPharmaceutics Industry Association*, Vice-Presidente da *China Pharmaceutical Industry Research and Development Association*, Vice-Presidente da *China Medicinal Biotechnology Association*, Vice-Presidente da *Chinese Non-government Medical Institutions Association*, *Delegate* do *Chinese People's Political Consultative Conference Shanghai Committee*.

Mr. Chen obteve o grau de Bacharel em engenharia genética em 1993 pela *Fudan University* e um *Executive Master* em *Business Administration* em 2005 pela *China Europe International Business School*.



2. Lista de cargos sociais exercidos nos últimos cinco anos

(i) Cargos sociais exercidos noutras entidades fora do Grupo

Fosun International Limited (Administrador Executivo e *Co-President*)

Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) Co., Ltd. (Presidente do Conselho de Administração e Administrador Executivo)

Zhejiang D.A. Diagnostic Company Limited (Administrador)

Sinopharm Group Co. Ltd. (Vice Presidente do Conselho de Administração)

Beijing Sanyuan Food Co., Ltd. (Administrador)

Maxigen Biotech Inc. (Administrador)

Fosun United Health Insurance Company Limited (Administrador)

Tibet Fosun Investment Management Co., Ltd. (Presidente do Conselho de Administração)

Shanghai Fosun Pioneering Investment Management Ltd. (Presidente do Conselho de Administração)

Shanghai Fosun High Technology(Group) Co.,Ltd. (Administrador e *Vice President*)

Shang Pingrun Investment Management Co., Ltd. (Administrador)

Shanghai Fosun Health Industrial Holdings Limited (Presidente do Conselho de Administração)

Hangzhou D.A. Medical Laboratory Co., Ltd. (Administrador)

Tianjin Pharmaceuticals Group Co., Ltd. (Vice Presidente do Conselho de Administração)

Tongde Equity Investment Management (Shanghai) Co., Ltd. (Administrador)

Shanghai Fosun Hospital Investment (Group) Co., Ltd. (Administrador)

Shanghai Fosun Pharmaceutical Industrial Development Co., Ltd. (Administrador)

Shanghai Fosun Pingyao Investment Management Co., Ltd. (Administrador)



LUZ SAÚDE

Shanghai Fusheng Pharmaceutical Technology Development Co., Ltd.
(Administrador)

Shanghai Fukun Pharmaceutical Technology Development Co., Ltd.
(Administrador)

Ample Up Limited (Administrador)

Fosun Industrial Co., Limited (Administrador)

Chongqing Yaoyou Pharmaceuticals Co., Ltd. (Administrador)

Shanghai Fosun Chemical Pharmaceutical Investment Co., Ltd. (Administrador)

Shanghai Henlius Biotech Co. Ltd. (Administrador)

Shanghai Henlius Biopharmaceuticals Co., Ltd. (Administrador)

Jiangsu Wanbang Biopharmaceuticals Co., Ltd. (Administrador)

Jiangsu Wanbang Pharmaceutical Marketing and Distribution Co., Ltd.
(Administrador)

Xuzhou Wanbang Jinqiao Pharmaceutical Co., Ltd. (Administrador)

Foshan City Chancheng District Central Hospital Co., Ltd. (Administrador)

Sinopharm Medical Investment Management Co., Ltd. (Administrador)

Sinopharm Industrial Investment Co., Ltd. (Vice Presidente do Conselho de
Administração)

Hermed Capital (Administrador)

Hermed Capital Health Care GP Ltd. (Administrador)

Hermed Capital Health Care (RMB) GP Limited (Administrador)

Healthy Harmony Holdings, L.P. (Administrador)

Plata Cross (UK) Limited (Administrador)

Plata Cross (HK) Limited (Administrador)

Health Anchor Limited (Administrador)

Fosun Sinopharm (Hong Kong) Logistics Properties Management Company
Limited (Administrador)



Luz Saúde, SA, Sociedade Aberta

Rua Carlos Alberto da Mota Pinto, 17 - 9º • 1070-313 Lisboa • Portugal

T. +351 213 138 260 • F. +351 213 530 292 • geral@luzsaude.pt • luzsaude.pt

Capital social: 95.542.254€ • Registo da C.R.C. de Lisboa e Contribuinte n° 504 885 367

LUZ SAÚDE

Fosun Starlight (BVI) Limited (Administrador)

Kennington Holdings, Inc. (Administrador)

Ashton Rock Holdings Limited (Administrador)

Fosun Starlight (HK) Limited (Administrador)

Hangzhou Kunzhong Yuantong Equity Investment Management Co., Ltd.
(Administrador)

Shanghai Xingshuangjian Medical Investment Management Co., Ltd.
(Administrador)

We Doctor Group Limited (Administrador)

Henlix, Inc. (Administrador)

Hengenix Biotech, Inc (Administrador)

Shanghai Fu Er Xing Hospital Management Co., Ltd. (Administrador)

Shanghai Vanke Children's Hospital Co., Ltd. (Administrador)

(ii) *Cargos sociais exercidos noutras entidades do Grupo*

Não exerce quaisquer cargos noutras entidades do Grupo

(iii) *Cargos sociais exercidos nos últimos 5 anos que entretanto deixou de exercer*

Fosun International Limited (*Vice-President*)

Sinopharm Industrial Investment Co., Ltd. (*General Manager*)

Shanghai Star Ehealth Management Co., Ltd. (Administrador)

Shanghai Forte Land Co., Ltd. (Administrador)

Shanghai Qirong Investment Management Co., Ltd. (Administrador)

Shanghai Qiguang Investment Management Co., Ltd. (Administrador)

Shanghai Fuxuan Pharmaceutical Technology Development Co., Ltd.
(Administrador)

Shanghai Fosun Long March Medical Science Co., Ltd. (Administrador)



Luz Saúde, SA, Sociedade Aberta

Rua Carlos Alberto da Mota Pinto, 17 - 9º • 1070-313 Lisboa • Portugal

T. +351 213 138 260 • F. +351 213 530 292 • geral@luzsaude.pt • luzsaude.pt

Capital social: 95.542.254€ • Registo da C.R.C. de Lisboa e Contribuinte n° 504 885 367

LUZ SAÚDE

Shanghai Fushun Pharmaceutical Technology Development Co., Ltd.
(Administrador)

Taizhou Municipal Zhedong Healthcare Investment Management Co., Ltd.
(Administrador)

Henlius Biopharmaceuticals, Inc. (Administrador)

Chindex Medical Limited (Administrador)

O Sr. Chen Qiyu não é titular de quaisquer ações da Luz Saúde, S.A.



Luz Saúde, SA, Sociedade Aberta

Rua Carlos Alberto da Mota Pinto, 17 - 9º • 1070-313 Lisboa • Portugal

T. +351 213 138 260 • F. +351 213 530 292 • geral@luzsaude.pt • luzsaude.pt

Capital social: 95.542.254€ • Registo da C.R.C. de Lisboa e Contribuinte n° 504 885 367

LUZ SAÚDE

ÓRGÃOS SOCIAIS

MESA DA ASSEMBLEIA GERAL

Presidente:	Luís Miguel Nogueira Freire Cortes Martins
Vice-Presidente:	Francisco Manuel Balixa Tapum Leal Barona
Secretário:	Ana Vanessa Guedes Teixeira

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Presidente:	Jorge Manuel Batista Magalhães Correia
Vogal e Presidente da Comissão Executiva:	Isabel Maria Pereira Aníbal Vaz
Vogais e Membros da Comissão Executiva:	Ivo Joaquim Antão João Paulo da Cunha Leite de Abreu Novais Tomas Leitão Branquinho da Fonseca
Vogais:	José Manuel Alvarez Quintero Rogério Miguel Antunes Campos Henriques Tucson Dunn II

CONSELHO FISCAL

Presidente:	João Carlos Tovar Jalles
Membros Efetivos:	António Luís Castanheira Silva Lopes Clara José Cruz de Sequeira Viegas Penha Ventura
Membro Suplente:	Luís Manuel Pereira da Silva



Luz Saúde, SA, Sociedade Aberta

Rua Carlos Alberto da Mota Pinto, 17 - 9º • 1070-313 Lisboa • Portugal

T. +351 213 138 260 • F. +351 213 530 292 • geral@luzsaude.pt • luzsaude.pt

Capital social: 95.542.254€ • Registo da C.R.C. de Lisboa e Contribuinte n° 504 885 367

LUZ SAÚDE

FISCAL ÚNICO

Efetivo:

Ernst & Young Audit & Associados - SROC S.A., inscrita na Ordem dos Revisores Oficiais de Contas sob o n.º 178 e na CMVM sob o n.º 9011, com sede na Avenida da República, n.º 90, 6.º, 1600-206 Lisboa, representada por Ricardo Filipe de Frias Pinheiro (ROC n.º 739)

Suplente:

João Carlos Miguel Alves, inscrito na Ordem dos Revisores Oficiais de Contas com o número 896

COMISSÃO DE REMUNERAÇÕES

Presidente:

Lan Kang

Vogais:

Rogério Campos Henriques
José Alvarez Quintero

SECRETÁRIO DA SOCIEDADE

Secretário:

João Ferreira Rebelo

Secretário Suplente:

Joana Varela Pita



Luz Saúde, SA, Sociedade Aberta

Rua Carlos Alberto da Mota Pinto, 17 - 9º • 1070-313 Lisboa • Portugal

T. +351 213 138 260 • F. +351 213 530 292 • geral@luzsaude.pt • **luzsaude.pt**

Capital social: 95.542.254€ • Registo da C.R.C. de Lisboa e Contribuinte nº 504 885 367

OUTRAS SOCIEDADES EM QUE OS MEMBROS DA MESA DA ASSEMBLEIA GERAL EXERCEM CARGOS SOCIAIS, COM EXCEÇÃO DAS SOCIEDADES DE PROFISSIONAIS

2 de maio de 2017

Luís Miguel Nogueira Freire Cortes Martins

i) *Cargos sociais exercidos noutras entidades fora do Grupo*

Gestespada, SGPS, S.A. (Administrador)

Partmelo, SGPS, S.A. (Administrador)

Prosint – SGPS, S.A. (Administrador)

Associação Portuguesa das Sociedade Concessionárias de Auto-Estradas ou Pontes com Portagens (Presidente da Mesa da Assembleia Geral)

Agrodiesel, S.A. (Presidente da Mesa da Assembleia Geral)

Brockely – Imobiliária, S.A. (Presidente da Mesa da Assembleia Geral)

Controlinveste Media, SGPS, S.A. (Presidente da Mesa da Assembleia Geral)

Controlinveste – SGPS, S.A. (Presidente da Mesa da Assembleia Geral)

Cremorne Imobiliária, S.A. (Presidente da Mesa da Assembleia Geral)

Elaia Lagar – Produção e Comercialização de Azeite, S.A. (Presidente da Mesa da Assembleia Geral)

Gesprosint – Consultoria e Gestão de Investimentos e Projectos, S.A.
(Presidente da Mesa da Assembleia Geral)

Gripcom, SGPS, S.A. (Presidente da Mesa da Assembleia Geral)

Iberfar – Industria Farmacêutica, S.A. (Presidente da Mesa da Assembleia Geral)

Lisnave Estaleiros Navais, S.A. (Presidente da Mesa da Assembleia Geral)

Lisnave Infraestruturas Navais, S.A. (Presidente da Mesa da Assembleia Geral)



LUZ SAÚDE

Melfer - estudos, Serviços e Participações, S.A. (Presidente da Mesa da Assembleia Geral)

Melfina – estudos, Serviços e Participações, S.A. (Presidente da Mesa da Assembleia Geral)

Mellopark – S.A. (Presidente da Mesa da Assembleia Geral)

Plazainveste – Promoção e Investimentos Imobiliários, S.A. (Presidente da Mesa da Assembleia Geral)

Olivedesportos, Publicidade Televisão e Media, S.A. (Presidente da Mesa da Assembleia Geral)

Olivedesportos - SGPS, S.A. (Presidente da Mesa da Assembleia Geral)

PPTV – Publicidade de Portugal e Televisão, S.A. (Presidente da Mesa da Assembleia Geral)

Sociedade Agrícola Vale de Ouro (S.A.V.O.) S.A. (Presidente da Mesa da Assembleia Geral)

Biocolza – Óleos e farinhas de Colza, S.A. (Secretário da Mesa da Assembleia Geral)

BRISA Auto-Estradas de Portugal, S.A. (Presidente da Comissão de Vencimentos)

EDP – Energias de Portugal, S.A. (Presidente da Comissão de Vencimentos)

Efacec Capital, SGPS, S.A. (Membro da Comissão de Remunerações)

Efacec Power Solutions, SGPS, S.A. (Membro da Comissão de Vencimentos)

ii) Cargos sociais exercidos noutras entidades do Grupo

Não exerce quaisquer cargos noutras entidades do Grupo



Luz Saúde, SA, Sociedade Aberta

Rua Carlos Alberto da Mota Pinto, 17 - 9º • 1070-313 Lisboa • Portugal

T. +351 213 138 260 • F. +351 213 530 292 • geral@luzsaude.pt • luzsaude.pt

Capital social: 95.542.254€ • Registo da C.R.C. de Lisboa e Contribuinte n° 504 885 367

Francisco Manuel Balixa Tapum Leal Barona

- i) *Cargos sociais exercidos noutras entidades fora do Grupo*
- Cascadeinvest, S.A. (Presidente da Mesa da Assembleia Geral)
- Sunseasand, S.A. (Presidente da Mesa da Assembleia Geral)
- Edifício 41, S.A. (Presidente da Mesa da Assembleia Geral)
- Millennium Fundo de Capitalização, FCR (Presidente da Mesa da Assembleia Geral de Participantes)
- ii) *Cargos sociais exercidos noutras entidades do Grupo*
- Não exerce quaisquer cargos noutras entidades do Grupo

Ana Vanessa Guedes Teixeira

- i) *Cargos sociais exercidos noutras entidades fora do Grupo*
- Millennium Fundo de Capitalização, FCR (Secretária da Mesa da Assembleia Geral de Participantes)
- ii) *Cargos sociais exercidos noutras entidades do Grupo*
- Não exerce quaisquer cargos noutras entidades do Grupo



OUTRAS SOCIEDADES EM QUE OS MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO EXERCEM CARGOS SOCIAIS, COM EXCEÇÃO DAS SOCIEDADES DE PROFISSIONAIS

2 de maio de 2017

Jorge Manuel Baptista Magalhães Correia

i) Cargos sociais exercidos noutras entidades fora do Grupo

Fidelidade – Companhia de Seguros, S.A. (Presidente do Conselho de Administração e da Comissão Executiva)

Fidelidade – Property Europe, S.A. (Presidente do Conselho de Administração)

Fidelidade – Property International, S.A. (Presidente do Conselho de Administração)

REN – Redes Energéticas Nacionais, SGPS, S.A. (Vogal do Conselho de Administração)

Via Directa – Companhia de Seguros, S.A. (Membro da Comissão de Vencimentos)

ii) Cargos sociais exercidos noutras entidades do Grupo

Não exerce cargos noutras entidades do Grupo

Isabel Maria Pereira Aníbal Vaz

i) Cargos sociais exercidos noutras entidades fora do Grupo

Genomed – Diagnósticos de Medicina Molecular, S.A. (Administradora)

ii) Cargos sociais exercidos noutras entidades do Grupo



LUZ SAÚDE

Hospital da Luz – Centro Clínico da Amadora, S.A. (Presidente do Conselho de Administração)

Hospital da Luz, S.A. (Presidente do Conselho de Administração)

Hospital da Arrábida – Gaia, S.A. (Presidente do Conselho de Administração)

Casas da Cidade – Residências Sénior de Carnaxide, S.A. (Presidente do Conselho de Administração)

Surgicare – Unidades de Saúde, S.A. (Presidente do Conselho de Administração)

Clínica Parque dos Poetas, S.A. (Presidente do Conselho de Administração)

RML – Residência Medicalizada de Loures, SGPS, S.A. (Presidente do Conselho de Administração)

Vila Lusitano – Unidades de Saúde, S.A. (Presidente do Conselho de Administração)

Hospital Residencial do Mar, S.A. (Presidente do Conselho de Administração)

Hospor – Hospitais Portugueses, S.A. (Presidente do Conselho de Administração)

Casas da Cidade – Residências Sénior, S.A. (Presidente do Conselho de Administração)

SGHL – Sociedade Gestora do Hospital de Loures, S.A. (Presidente do Conselho de Administração)

CRB – Clube Residencial da Boavista, S.A. (Presidente do Conselho de Administração)

Luz Saúde – Serviços, ACE (Presidente do Conselho de Administração)

Cliria – Hospital Privado de Aveiro, S.A. (Presidente do Conselho de Administração)

Luz Saúde – Unidades de Saúde e de Apoio à Terceira Idade, S.A. (Presidente do Conselho de Administração)



Luz Saúde, SA, Sociedade Aberta

Rua Carlos Alberto da Mota Pinto, 17 - 9º • 1070-313 Lisboa • Portugal

T. +351 213 138 260 • F. +351 213 530 292 • geral@luzsaude.pt • luzsaude.pt

Capital social: 95.542.254€ • Registo da C.R.C. de Lisboa e Contribuinte n° 504 885 367

LUZ SAÚDE

Hospital da Luz - Guimarães, S.A. (Presidente do Conselho de Administração)

GLSMED Learning Health, S.A. (Presidente do Conselho de Administração)

H.M.E. – Gestão Hospitalar, S.A. (Presidente do Conselho de Administração)

S. C. H. - Sociedade de Clínica Hospitalar S.A. (Administradora)

Núcleo de Imagem Diagnóstica, Unipessoal, Lda. (Gerente)

José Manuel Alvarez Quintero

i) Cargos sociais exercidos noutras entidades fora do Grupo

Fidelidade – Companhia de Seguros, S.A. (Vice-Presidente do Conselho de Administração e Vogal da Comissão Executiva)

Fidelidade Assistência - Companhia de Seguros, S.A. (Vogal do Conselho de Administração e Presidente da Comissão Executiva)

Universal Seguros, S.A. (Presidente do Conselho de Administração)

CETRA - Centro Técnico de Reparação Automóvel S. A – Presidente do Conselho de Administração

EAPS - Empresa de Análise, Prevenção e Segurança, S. A. – Presidente do Conselho de Administração

GEP - Gestão de Peritagens, SA – Presidente do Conselho de Administração

ii) Cargos sociais exercidos noutras entidades do Grupo

Não exerce cargos noutras entidades do Grupo

Ivo Joaquim Antão

i) Cargos sociais exercidos noutras entidades fora do Grupo

HL – Sociedade Gestora do Edifício, S.A. (Administrador)



Luz Saúde, SA, Sociedade Aberta

Rua Carlos Alberto da Mota Pinto, 17 - 9º • 1070-313 Lisboa • Portugal

T. +351 213 138 260 • F. +351 213 530 292 • geral@luzsaude.pt • luzsaude.pt

Capital social: 95.542.254€ • Registo da C.R.C. de Lisboa e Contribuinte n° 504 885 367

ii) Cargos sociais exercidos noutras entidades do Grupo

Hospital da Luz – Centro Clínico da Amadora, S.A. (Administrador)

Hospital da Luz, S.A. (Administrador)

Hospital da Arrábida – Gaia, S.A. (Administrador)

Clínica Parque dos Poetas, S.A. (Administrador)

Hospor – Hospitais Portugueses, S.A. (Administrador)

Casas da Cidade – Residências Sénior, S.A. (Administrador)

SGHL – Sociedade Gestora do Hospital de Loures, S.A. (Administrador)

CRB – Clube Residencial da Boavista, S.A. (Administrador)

Luz Saúde – Serviços, ACE (Administrador)

Cliria – Hospital Privado de Aveiro, S.A. (Administrador)

Luz Saúde – Unidades de Saúde e de Apoio à Terceira Idade, S.A.
(Administrador)

Hospital da Luz - Guimarães, S.A. (Administrador)

GLSMED Learning Health, S.A. (Administrador)

GLSMED Trade, S.A. (Administrador)

H.M.E. – Gestão Hospitalar, S.A. (Administrador)

Núcleo de Imagem Diagnóstica, Unipessoal, Lda. (Gerente)

João Paulo da Cunha Leite de Abreu Novais

i) Cargos sociais exercidos noutras entidades fora do Grupo

Genomed – Diagnósticos de Medicina Molecular, S.A. (Administrador e
Presidente da Comissão Executiva)

ii) Cargos sociais exercidos noutras entidades do Grupo

Hospital da Luz – Centro Clínico da Amadora, S.A. (Administrador)

Hospital da Luz, S.A. (Administrador)



LUZ SAÚDE

Instituto de Radiologia Dr. Idílio de Oliveira – Centro de Radiologia Médica, S.A. (Presidente do Conselho de Administração)
Hospital da Arrábida – Gaia, S.A. (Administrador)
HME – Gestão Hospitalar, S.A. (Administrador)
Surgicare – Unidades de Saúde, S.A. (Administrador)
Clínica Parque dos Poetas, S.A. (Administrador)
Vila Lusitano – Unidades de Saúde, S.A. (Administrador)
Hospital Residencial do Mar, S.A. (Administrador)
Hospor – Hospitais Portugueses, S.A. (Administrador)
Casas da Cidade – Residências Sénior, S.A. (Administrador)
SGHL – Sociedade Gestora do Hospital de Loures, S.A. (Administrador)
CRB – Clube Residencial da Boavista, S.A. (Administrador)
Luz Saúde – Serviços, ACE (Administrador)
Cliria – Hospital Privado de Aveiro, S.A. (Administrador)
Luz Saúde – Unidades de Saúde e de Apoio à Terceira Idade, S.A. (Administrador)
Hospital da Luz - Guimarães, S.A. (Administrador)
GLSMED Learning Health, S.A. (Administrador)
GLSMED Trade, S.A. (Administrador)
S. C. H. - Sociedade de Clínica Hospitalar S.A. (Administrador)
Núcleo de Imagem Diagnóstica, Unipessoal, Lda. (Gerente)

Tomás Leitão Branquinho da Fonseca

i) Cargos sociais exercidos noutras entidades fora do Grupo

DTC Imobiliária - Gestão de Imóveis Lda. (Gerente)

TTT – Participações e Investimentos Lda. (Gerente)

ii) Cargos sociais exercidos noutras entidades do Grupo



Luz Saúde, SA, Sociedade Aberta

Rua Carlos Alberto da Mota Pinto, 17 - 9º • 1070-313 Lisboa • Portugal

T. +351 213 138 260 • F. +351 213 530 292 • geral@luzsaude.pt • luzsaude.pt

Capital social: 95.542.254€ • Registo da C.R.C. de Lisboa e Contribuinte n° 504 885 367

LUZ SAÚDE

Hospital da Luz – Centro Clínico da Amadora, S.A. (Administrador)
Hospital da Luz, S.A. (Administrador)
Hospital da Arrábida – Gaia, S.A. (Administrador)
Casas da Cidade – Residências Sénior de Carnaxide, S.A. (Administrador)
HME – Gestão Hospitalar, S.A. (Administrador)
Surgicare – Unidades de Saúde, S.A. (Administrador)
Clínica Parque dos Poetas, S.A. (Administrador)
RML – Residência Medicalizada de Loures, SGPS, S.A. (Administrador)
Hospital Residencial do Mar, S.A. (Administrador)
Hospor – Hospitais Portugueses, S.A. (Administrador)
Casas da Cidade – Residências Sénior, S.A. (Administrador)
SGHL – Sociedade Gestora do Hospital de Loures, S.A. (Administrador)
CRB – Clube Residencial da Boavista, S.A. (Administrador)
Luz Saúde – Serviços, ACE (Administrador)
Cliria – Hospital Privado de Aveiro, S.A. (Administrador)
Luz Saúde – Unidades de Saúde e de Apoio à Terceira Idade, S.A. (Administrador)
Hospital da Luz - Guimarães, S.A. (Administrador)
S. C. H. - Sociedade de Clínica Hospitalar S.A. (Administrador)
Núcleo de Imagem Diagnóstica, Unipessoal, Lda. (Gerente)

Rogério Miguel Antunes Campos Henriques

i) Cargos sociais exercidos noutras entidades fora do Grupo

Fidelidade – Companhia de Seguros, S.A. (Vogal do Conselho de Administração e Vice-Presidente da Comissão Executiva)

Multicare – Seguros de Saúde, S.A. (Vogal do Conselho de Administração e Vice-Presidente da Comissão Executiva)

Fidelidade Macau – Companhia de Seguros, S.A. (Presidente do Conselho de Administração)



Luz Saúde, SA, Sociedade Aberta

Rua Carlos Alberto da Mota Pinto, 17 - 9º • 1070-313 Lisboa • Portugal

T. +351 213 138 260 • F. +351 213 530 292 • geral@luzsaude.pt • luzsaude.pt

Capital social: 95.542.254€ • Registo da C.R.C. de Lisboa e Contribuinte n° 504 885 367

Garantia – Companhia de Seguros de Cabo Verde, S.A. (Presidente da Comissão de Vencimentos)

ii) Cargos sociais exercidos noutras entidades do Grupo

Não exerce cargos noutras entidades do Grupo

Tucson Dunn II

i) Cargos sociais exercidos noutras entidades fora do Grupo

Fosun Healthcare Holdings, Xangai, China (Administrador Executivo)

ii) Cargos sociais exercidos noutras entidades do Grupo

Não exerce cargos noutras entidades do Grupo



OUTRAS SOCIEDADES EM QUE OS MEMBROS DO CONSELHO FISCAL EXERCEM CARGOS SOCIAIS, COM EXCEÇÃO DAS SOCIEDADES DE PROFISSIONAIS

2 de maio de 2017

João Carlos Tovar Jalles

i) Cargos sociais exercidos noutras entidades fora do Grupo

Direct Profit, Lda. (sócio gerente)

Glintt - Global Intelligent Technologies, S.A. (Sociedade Aberta) (membro do Conselho Fiscal)

ii) Cargos sociais exercidos noutras entidades do Grupo

Não exerce quaisquer cargos noutras entidades do Grupo

António Luís Castanheira Silva Lopes

i) Cargos sociais exercidos noutras entidades fora do Grupo

Banco Popular Portugal, S.A. (membro efetivo do Conselho Fiscal)

Popular Gestão de Activos – Sociedade Gestora de Fundos de Investimento, S.A. (membro efetivo do Conselho Fiscal)

ii) Cargos sociais exercidos noutras entidades do Grupo

Não exerce quaisquer cargos noutras entidades do Grupo

Clara José Cruz de Sequeira Viegas Penha Ventura

i) Cargos sociais exercidos noutras entidades fora do Grupo

Não exerce quaisquer cargos noutras entidades fora do Grupo



ii) Cargos sociais exercidos noutras entidades do Grupo

Não exerce quaisquer cargos noutras entidades do Grupo

Luís Manuel Pereira da Silva

i) Cargos sociais exercidos noutras entidades fora do Grupo

Glintt – Global Intelligent Technologies, S.A. (sociedade aberta) (Presidente do Conselho Fiscal)

Sociedade Anglo-Portuguesa de Diatomite, Lda. (Gerente)

Fonemas Divertidos - Mediação Imobiliária, Lda. (Sócio-Gerente)

ii) Cargos sociais exercidos noutras entidades do Grupo

Não exerce quaisquer cargos noutras entidades do Grupo



OUTRAS SOCIEDADES EM QUE O SECRETÁRIO DA SOCIEDADE EXERCE CARGOS SOCIAIS, COM EXCEÇÃO DAS SOCIEDADES DE PROFISSIONAIS

2 de maio de 2017

João Ferreira Rebelo

i) Cargos sociais exercidos noutras entidades fora do Grupo

Não exerce quaisquer cargos noutras entidades fora do Grupo

ii) Cargos sociais exercidos noutras entidades do Grupo

Luz Saúde – Unidades de Saúde e de Apoio à Terceira Idade, S.A. (Presidente da Mesa da Assembleia Geral)

Casas da Cidade - Residências Sénior de Carnaxide, S.A. (Presidente da Mesa da Assembleia Geral)

SGHL – Sociedade Gestora do Hospital de Loures, S.A. (Presidente da Mesa da Assembleia Geral)

Luz Saúde - Serviços, A.C.E. (Presidente da Mesa da Assembleia Geral)

Hospital da Luz – Centro Clínico da Amadora, S.A. (Presidente da Mesa da Assembleia Geral)

Clínica Parque dos Poetas, S.A. (Presidente da Mesa da Assembleia Geral)

CRB – Clube Residencial da Boavista, S.A. (Presidente da Mesa da Assembleia Geral)

Hospital da Arrábida – Gaia, S.A. (Presidente da Mesa da Assembleia Geral)

Hospital da Luz, S.A. (Presidente da Mesa da Assembleia Geral)

H.M.E. - Gestão Hospitalar S.A. (Presidente da Mesa da Assembleia Geral)

HOSPOR – Hospitais Portugueses, S.A (Presidente da Mesa da Assembleia Geral)



Hospital Residencial do Mar, S.A. (Presidente da Mesa da Assembleia Geral)

RML - Residência Medicalizada de Loures, SGPS, S.A. (Presidente da Mesa da Assembleia Geral)

SURGICARE – Unidades de Saúde, S.A. (Presidente da Mesa da Assembleia Geral)

Vila Lusitano – Unidades de Saúde, S.A. (Presidente da Mesa da Assembleia Geral)

Hospital da Luz – Guimarães, S.A. (Presidente da Mesa da Assembleia Geral)

GLSMED Learning Health, S.A. (Presidente da Mesa da Assembleia Geral)

GLSMED Trade, S.A. (Presidente da Mesa da Assembleia Geral)

Instituto de Radiologia Dr. Idálio de Oliveira - Centro de Radiologia Médica, S.A. (Presidente da Mesa da Assembleia Geral)

Cliria – Hospital Privado de Aveiro, S.A. (Presidente da Mesa da Assembleia Geral)

Casas da Cidade – Residências Sénior, S.A. (Presidente da Mesa da Assembleia Geral)

Joana Varela Pita

i) Cargos sociais exercidos noutras entidades fora do Grupo

Não exerce quaisquer cargos noutras entidades fora do Grupo

ii) Cargos sociais exercidos noutras entidades do Grupo

Luz Saúde – Unidades de Saúde e de Apoio à Terceira Idade, S.A. (Secretária da Mesa da Assembleia Geral)

Casas da Cidade - Residências Sénior de Carnaxide, S.A. (Secretária da Mesa da Assembleia Geral)



LUZ SAÚDE

SGHL – Sociedade Gestora do Hospital de Loures, S.A. (Secretária da Mesa da Assembleia Geral)

Luz Saúde - Serviços, A.C.E. (Secretária da Mesa da Assembleia Geral)

Hospital da Luz – Centro Clínico da Amadora, S.A. (Secretária da Mesa da Assembleia Geral)

Clínica Parque dos Poetas, S.A. (Secretária da Mesa da Assembleia Geral)

CRB – Clube Residencial da Boavista, S.A. (Secretária da Mesa da Assembleia Geral)

Hospital da Arrábida – Gaia, S.A. (Secretária da Mesa da Assembleia Geral)

Hospital da Luz, S.A. (Secretária da Mesa da Assembleia Geral)

H.M.E. - Gestão Hospitalar S.A. (Secretária da Mesa da Assembleia Geral)

HOSPOR – Hospitais Portugueses, S.A (Secretária da Mesa da Assembleia Geral)

Hospital Residencial do Mar, S.A. (Secretária da Mesa da Assembleia Geral)

RML - Residência Medicalizada de Loures, SGPS, S.A. (Secretária da Mesa da Assembleia Geral)

SURGICARE – Unidades de Saúde, S.A. (Secretária da Mesa da Assembleia Geral)

Vila Lusitano – Unidades de Saúde, S.A. (Secretária da Mesa da Assembleia Geral)

Hospital da Luz – Guimarães, S.A. (Secretária da Mesa da Assembleia Geral)

GLSMED Learning Health, S.A. (Secretária da Mesa da Assembleia Geral)

GLSMED Trade, S.A. (Secretária da Mesa da Assembleia Geral)

Instituto de Radiologia Dr. Idálio de Oliveira - Centro de Radiologia Médica, S.A. (Secretária da Mesa da Assembleia Geral)

Casas da Cidade – Residências Sénior, S.A. (Secretária da Mesa da Assembleia Geral)



Luz Saúde, SA, Sociedade Aberta

Rua Carlos Alberto da Mota Pinto, 17 - 9º • 1070-313 Lisboa • Portugal

T. +351 213 138 260 • F. +351 213 530 292 • geral@luzsaude.pt • luzsaude.pt

Capital social: 95.542.254€ • Registo da C.R.C. de Lisboa e Contribuinte n° 504 885 367

LUZ SAÚDE

AÇÕES E DIREITOS DE VOTO

O capital social da Luz Saúde, S.A. nesta data encontra-se representado 95.542.254 ações correspondentes a 955 422 votos.



Luz Saúde, SA, Sociedade Aberta

Rua Carlos Alberto da Mota Pinto, 17 - 9º • 1070-313 Lisboa • Portugal

T. +351 213 138 260 • F. +351 213 530 292 • geral@luzsaude.pt • luzsaude.pt

Capital social: 95.542.254€ • Registo da C.R.C. de Lisboa e Contribuinte n° 504 885 367