



**CONVOCATÓRIA E INFORMAÇÕES
PREPARATÓRIAS**

ASSEMBLEIA GERAL ANUAL

25 DE MAIO DE 2018

Sala Multiusos das Casas da Cidade Lisboa

Avenida Marechal Teixeira Rebelo, n.º 20, 1500-427 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 2018

	Página
Convocatória	3
Formulários	11
Proposta Ponto 1	22
Proposta Ponto 2	23
Proposta Ponto 3	25
Proposta Ponto 4	26
Proposta Ponto 5	28
Órgãos Sociais	46
Capital Social e Direitos de Voto	70



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

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, na **Sala Multiusos das Casas da Cidade Lisboa, na Avenida Marechal Teixeira Rebelo, n.º 20, 1500-427 Lisboa, no dia 25 de maio de 2018, pelas 12.00 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, o Relatório do Governo da Sociedade e o Relatório de Sustentabilidade Consolidado, relativos ao exercício de dois mil e dezassete.

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 eleição dos membros dos órgãos sociais da Sociedade e da Comissão de Remunerações para um novo mandato, relativo ao quadriénio 2018-2021.



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.º 504 885 367

INFORMAÇÃO AOS ACIONISTAS

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 2018 (“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 2018**, podendo, para o efeito, recorrer



LUZ SAÚDE

aos formulários disponíveis na sede social ou no sítio da Internet www.luzsaude.pt. A declaração ao Presidente da Mesa da Assembleia Geral 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 2018, 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 2018 e às 23.59 horas (hora de Lisboa) do dia 18 de maio de 2018**.
- 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



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

ações representativas de, pelo menos, 50% (cinquenta por cento) do capital social, sejam quais forem os assuntos da Ordem de Trabalhos. Em segunda 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 2018.**

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 2018**. 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



LUZ SAÚDE

Sociedade ou a outra sociedade com ela coligada ou violação de segredo imposto por lei.

Lisboa, 30 de abril de 2018

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

LUZ SAÚDE

BOLETIM DE VOTO¹
EXERCÍCIO DE VOTO POR CORRESPONDÊNCIA
ASSEMBLEIA GERAL ANUAL DE 25 DE MAIO DE 2018

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. ⁽¹⁾ Discutir e deliberar sobre o Relatório de Gestão, o Balanço, os restantes documentos de prestação de contas individuais e consolidadas, o Relatório do Governo da Sociedade e o Relatório de	<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 2018.



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

Sustentabilidade Consolidado, relativos ao exercício de dois mil e dezassete;			
2. ⁽¹⁾ Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. ⁽¹⁾ Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização da Sociedade;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. ⁽¹⁾ 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. ⁽¹⁾ Deliberar sobre a eleição dos membros dos órgãos sociais da Sociedade e da Comissão de Remunerações para um novo mandato, relativo ao quadriénio 2018-2021.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

⁽¹⁾ 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 *site* www.luzsaude.pt.

_____, ____ de _____ de 2018.

(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.



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

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 2018

Assunto: Assembleia Geral Anual de 25 de maio de 2018

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

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 2018. 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, 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.º 504 885 367

LUZ SAÚDE

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 2018.

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 2018, 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 2018.

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 2018

Assunto: Assembleia Geral Anual de 25 de maio de 2018

Nome/Denominação social: _____

Morada/Sede: _____

Código Postal: _____

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 2018.

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



LUZ SAÚDE

NIF/NIPC:

Telefone/E-mail:

NIB:

O Acionista acima identificado, titular de _____ ações, com direito de 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 2018.

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 2018, 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 2018, 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.º 504 885 367

LUZ SAÚDE



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

CARTA DE REPRESENTAÇÃO⁶

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 2018

Assunto: Assembleia Geral Anual de 25 de maio de 2018

Nome/Denominação social: _____

Morada/Sede: _____

Código Postal: _____

NIF/NIPC: _____

Telefone/E-mail: _____

Intermediário Financeiro: _____

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 2018.



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

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 2018, pelas 12:00 horas (hora de Lisboa), na Sala Multiusos das Casas da Cidade Lisboa, na Avenida Marechal Teixeira Rebelo, n.º 20, 1500-427 Lisboa, o(a) Senhor(a)

_____, 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

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 2018

Assunto: Assembleia Geral Anual de 25 de maio de 2018

Nome/Denominação social:

Morada/Sede:

Código Postal:

NIF/NIPC:

Telefone/E-mail:

Instituição

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 2018.



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.º 504 885 367

LUZ SAÚDE

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 realizará no próximo dia 25 de maio de 2018, pelas 12:00 horas (hora de Lisboa), na Sala Multiusos das Casas da Cidade Lisboa, na Avenida Marechal Teixeira Rebelo, n.º 20, 1500-427 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 2018 às 12h00

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, o Relatório de Sustentabilidade Consolidado, os documentos de prestação de contas individuais e consolidadas da Luz Saúde, S.A., referentes ao exercício de 2017 e propõe a sua aprovação.

Lisboa, 30 de abril de 2018

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 2018 às 12h00

No exercício de 2017, a Luz Saúde, S.A. apresentou um resultado líquido consolidado de 17.013.998,00 euros e um resultado líquido nas contas individuais de 10.434.842,44 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 630.000,00 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 2017, propondo a sua aprovação:

(i) Reserva Legal: 521.742,12 euros

(ii) Reservas Livres: 9.913.100,32 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 630.000,00 euros (montante que devido às regras contabilísticas utilizadas, já se encontra refletido no resultado líquido individual do exercício findo em 31 de dezembro de 2017), 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 2018, podendo desse modo afetar-se os fundos disponíveis à concretização da estratégia projetada.



LUZ SAÚDE

Lisboa, 30 de abril de 2018

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 2018 às 12h00

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 2017;
- (c) que a Luz Saúde, S.A. apresentou um resultado líquido consolidado de 17.013.998,00 euros e um resultado líquido nas contas individuais de 10.434.842,44 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 2017,

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 2017.

Lisboa, 30 de abril de 2018

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 2018 às 12h00

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 emitentes 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 Assembleias Gerais Anuais da Sociedade, realizadas no dia 25 de maio de 2016 e no dia 25 de maio de 2017, foi deliberado manter para o ano de 2016 e 2017, respetivamente, a “Política de Remuneração dos Órgãos Sociais



LUZ SAÚDE

da Luz Saúde, S.A, Sociedade Aberta” aprovada na Assembleia Geral Extraordinária realizada no dia 20 de janeiro de 2016;

- (i) continua a não verificar-se 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 2018;

Assim, a Comissão de Remunerações da Sociedade propõe que se mantenha em vigor, para o ano de 2018, 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, 30 de abril de 2018

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 2018 às 12h00

Considerando que:

- (j) Nos termos do Artigo 10.º, n.º 1, dos Estatutos da Sociedade, compete à Assembleia Geral eleger os membros da Mesa da Assembleia Geral, do Conselho de Administração, do Conselho Fiscal e o Revisor Oficial de Contas, tendo os respetivos mandatos a duração de quatro anos;
- (k) De acordo como Artigo 23.º n.º 1 dos Estatutos, compete igualmente à Assembleia Geral eleger os membros da Comissão de Remunerações, para mandatos com a duração de quatro anos;
- (l) Findou o mandato dos referidos órgãos sociais, correspondente ao triénio 2014-2017;

Vem a Acionista 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, submeter à apreciação e discussão dos Senhores Acionistas, propondo que delibere:

1. A eleição das pessoas identificadas na lista infra como membros do Conselho de Administração para o mandato correspondente ao quadriénio 2018-2021:

Jorge Manuel Baptista Magalhães Correia - Presidente

Chen Qiyu - Vice-Presidente

Isabel Maria Pereira Aníbal Vaz - Vice-Presidente

Ivo Joaquim Antão

João Paulo da Cunha Leite de Abreu Novais



Tomás Leitão Branquinho da Fonseca

José Manuel Alvarez Quintero

Rogério Miguel Antunes Campos Henriques

Tucson Dunn II

2. A eleição das pessoas identificadas na lista infra como membros da Mesa da Assembleia Geral para o mandato correspondente ao quadriénio 2018-2021:

Luís Miguel Nogueira Freire Cortes Martins – Presidente

Francisco Manuel Balixa Tapum Leal Barona - Vice-Presidente

Ana Vanessa Guedes Teixeira – Secretário

3. A eleição das pessoas identificadas na lista infra como membros do Conselho Fiscal para o mandato correspondente ao quadriénio 2018-2021:

João Carlos Tovar Jalles – Presidente

Clara José Cruz de Sequeira Viegas Penha Ventura

António Luís Castanheira Silva Lopes

Luís Manuel Pereira da Silva – Suplente

4. A eleição para Revisor Oficial de Contas Efetivo e Suplente da Sociedade para o mandato correspondente ao quadriénio 2018-2021:

Ernst & Young, Audit & Associados – SROC, S.A. (SROC n.º 178), representada por Rui Abel Serra Martins (ROC n.º 1119), na qualidade de Revisor Oficial de Contas Efetivo;

João Carlos Miguel Alves (ROC n.º 896), na qualidade de Revisor Oficial de Contas Suplente.

5. A eleição das pessoas identificadas na lista infra para membros da Comissão de Remunerações para o mandato correspondente ao quadriénio 2018-2021:



LUZ SAÚDE

Lan Kang – Presidente

Rogério Campos Henriques

José Alvarez Quintero

Lisboa, 30 de abril de 2018

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 nº 504 885 367

LUZ SAÚDE

ANEXO

PONTO 5 DA ORDEM DO DIA DA ASSEMBLEIA GERAL ANUAL

DE 25 DE MAIO DE 2018

ELEIÇÃO DOS MEMBROS DOS ÓRGÃOS SOCIAIS (QUADRIÉNIO 2018-2021)

(CVS)



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

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Jorge Manuel Baptista Magalhães Correia

É presidente do conselho de administração e presidente da comissão executiva da seguradora Fidelidade – Companhia de Seguros, S.A., presidente do conselho de administração da Fidelidade - Property Europe, S.A. e da Fidelidade - Property International, S.A., e vogal do conselho de administração da REN.

No plano associativo de incidência profissional é vice-presidente da Associação Portuguesa de Seguradores e membro da The Geneve Association.

Licenciado em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, iniciou a vida profissional como docente da Faculdade de Direito de Lisboa. Foi dirigente da Inspeção-Geral de Finanças, da Comissão de Mercado de Valores Mobiliários e Advogado. Desempenhou diversos cargos societários na área financeira e seguradora, tendo sido nomeadamente administrador das seguradoras Mundial-Confiança, Fidelidade Mundial, Império Bonança e Via Directa. Na área hospitalar foi administrador da USP Hospitales (Barcelona) e administrador e posteriormente presidente do conselho de administração da HPP - Hospitais Privados de Portugal SGPS.

Não detém ações da Luz Saúde.

Chen Qiyu

É Presidente do Conselho de Administração do Fosun Pharma Group, e Co-President do Fosun Group.

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



LUZ SAÚDE

de Administração da Sinopharm Group Co., Ltd. e administrador da Zhejiang D.A. Diagnostic Company Limited.

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.

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.

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.

Não detém ações da Luz Saúde.

Isabel Maria Pereira Aníbal Vaz

Isabel Maria Pereira Aníbal Vaz é membro do Conselho de Administração e presidente da Comissão Executiva da Sociedade desde a sua fundação no ano 2000. Em 2012, foi eleita cumulativamente presidente do Conselho de Administração da Sociedade. É administradora ou presidente de várias empresas do Grupo, incluindo o Hospital da Luz, S.A., o Hospital da Arrábida - Gaia, S.A., e a SGHL – Sociedade Gestora do Hospital de Loures, S.A..

É licenciada em engenharia química pelo Instituto Superior Técnico e tem um MBA pela Universidade Nova de Lisboa.

Foi investigadora no Instituto de Biologia Experimental e Tecnológica (1990 – 1991) e trabalhou como engenheira de projetos fabris no grupo farmacêutico Atral Cipan em



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

1992. De 1992 até 1999, foi consultora sénior (senior consultant) para a McKinsey & Company.

Atualmente é também membro do conselho da faculdade da Nova School of Business and Economics da Universidade Nova de Lisboa e membro do International Advisory Board do The Lisbon MBA, da mesma faculdade.

Detém 50.000 ações da Luz Saúde, atribuídas a título gratuito no âmbito de um modelo de remuneração variável com base em ações da Sociedade, aprovado em sede de Assembleia Geral de Acionistas.

Ivo Joaquim Antão

Exerce o cargo de Chief Information and Technology Officer na Sociedade desde 2000 e foi eleito membro do Conselho de Administração da Sociedade pela primeira vez em 2005. Desempenha funções como administrador de várias empresas do Grupo, incluindo o Hospital da Luz, S.A., o Hospital da Arrábida - Gaia, S.A. e a SGHL – Sociedade Gestora do Hospital de Loures, S.A..

Ivo Joaquim Antão é licenciado em engenharia química pelo Instituto Superior Técnico, frequentou o mestrado em engenharia eletrotécnica e computadores no Instituto Superior Técnico e tem um MBA com especialização em gestão de informação da Universidade Católica Portuguesa.

Ivo Joaquim Antão foi consultor para sistemas de Informação na área de Requirements Management, Business Process Modeling e Software Configuration Management na SINFIC (1996 a 1999), consultor na Associação Industrial Portuguesa (1999) e diretor da Esumédica – Prestação de Cuidados Médicos, S.A. (2000).

Lecionou disciplinas nas áreas de sistemas e tecnologias de informação no Instituto Superior Técnico, Faculdade de Ciências e Tecnologia, Academia Militar, Instituto Politécnico Autónomo e Instituto Superior de Novas Profissões.



LUZ SAÚDE

Detém 40.000 ações da Luz Saúde, atribuídas a título gratuito no âmbito de um modelo de remuneração variável com base em ações da Sociedade, aprovado em sede de Assembleia Geral de Acionistas.

João Paulo da Cunha Leite de Abreu Novais

É diretor financeiro (Chief Financial Officer) da Sociedade desde 2000 e foi eleito membro do Conselho de Administração da Sociedade pela primeira vez em 2005. Desempenha funções como administrador de várias empresas do Grupo, incluindo o Hospital da Luz, S.A., o Hospital da Arrábida - Gaia, S.A. e a SGHL - Sociedade Gestora do Hospital de Loures.

É também membro do Conselho de Administração da Genomed – Diagnósticos de Medicina Molecular, S.A. e desempenha funções de gestão na Associação Portuguesa de Hospitalização Privada (desde 2004).

João Paulo da Cunha Leite de Abreu Novais é licenciado em gestão de empresas pela Universidade Católica Portuguesa.

Foi analista na Sociedade Independente Financeira de Corretagem, S.A., (1989 a 1990) e na BFE Dealer – Sociedade Financeira de Corretagem, S.A. (1991 a 1993). Foi gestor de carteiras na BFE – Gestão de Património, S.A. (1993 a 1997), diretor no BPI – Serviços Financeiros, S.A. (1997 a 1999) e trabalhou no departamento de corporate finance do Banco Português de Investimento, S.A. (1999 a 2000). Foi ainda diretor da Esumédica – Prestação de Cuidados Médicos, S.A. (2000).

Detém 40.000 ações da Luz Saúde, atribuídas a título gratuito no âmbito de um modelo de remuneração variável com base em ações da Sociedade, aprovado em sede de Assembleia Geral de Acionistas.

Tomás Leitão Branquinho da Fonseca

É desde 2000 diretor de operações (Chief Operations Officer) da Sociedade e foi eleito membro do Conselho de Administração da Sociedade pela primeira vez em 2005.



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

Desempenha funções como administrador de várias empresas do Grupo, incluindo o Hospital da Luz, S.A., o Hospital da Arrábida – Gaia, S.A. e a SGHL – Sociedade Gestora do Hospital de Loures, S.A..

Tomás Leitão Branquinho da Fonseca é licenciado em gestão pela Universidade Católica Portuguesa e tem um MBA em estudos financeiros e empresariais pela Andersen School da University of California, Los Angeles.

Tomás Leitão Branquinho da Fonseca foi diretor-adjunto do Banco Finantia, S.A. (1991 a 1995). Trabalhou também na área de desenvolvimento do negócio (business development) na Perimeter Industries (USA) (junho a setembro de 1996), foi consultor da McKinsey & Company (1997 a 1999) e diretor da Esumédica – Prestação de Cuidados Médicos, S.A. (1999 a 2000).

Detém 40.000 ações da Luz Saúde, atribuídas a título gratuito no âmbito de um modelo de remuneração variável com base em ações da Sociedade, aprovado em sede de Assembleia Geral de Acionistas.

José Manuel Alvarez Quintero

É administrador da Sociedade desde 9 de fevereiro de 2015.

É vice-presidente do conselho de administração e vogal da comissão executiva da seguradora Fidelidade – Companhia de Seguros, S.A., vogal do conselho de administração e presidente da comissão executiva da seguradora Fidelidade Assistência – Companhia de Seguros, S.A. e presidente do conselho de administração da Fidelidade Angola – Companhia de Seguros, S.A. (Angola).

É ainda presidente do conselho de administração da CETRA - Centro Técnico de Reparação Automóvel S.A., da EAPS - Empresa de Análise, Prevenção e Segurança, S. A., da GEP - Gestão de Peritagens, S.A., da CARES – Assistência e Reparações, S.A. e da FID LatAm, SGPS,S.A.

No plano associativo é presidente da Comissão Técnica de Acidentes da Associação Portuguesa de Seguradores.



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

Licenciado em Economia pela Universidade de Santiago de Compostela, desenvolveu a sua atividade profissional sempre no setor segurador, tendo sido administrador da Médis, Auto-Gere, Império Bonança, Seguro Directo e Multicare, entre outras. Foi também Presidente da “International Motor Claims Handling Group of Eurapco” entre 2002 e 2005.

Em Espanha desempenhou cargos de responsabilidade em grandes empresas do setor segurador, como Catalana Occidente e Vitalicio Seguros. Também participou na fundação de novas companhias como Império-España e Seguros Universal Asistencia.

Não detém ações da Luz Saúde.

Rogério Miguel Antunes Campos Henriques

É administrador da Sociedade desde 30 de julho de 2015.

É vogal do conselho de administração e vice-presidente da comissão executiva da seguradora Fidelidade – Companhia de Seguros, S.A., vogal do conselho de administração e presidente da comissão executiva da seguradora Multicare – Seguros de Saúde, S.A. e presidente do conselho de administração da seguradora Fidelidade Macau – Companhia de Seguros, S.A. (Macau).

No plano associativo coordena a Comissão Técnica “Segurnet”- a plataforma de sistemas da Associação Portuguesa de Seguradoras. Faz também parte do Advisory Board da CIONET em Portugal e do IDC CIO Council, e é vice-presidente da Direção da CCILC – Câmara de Comércio e Indústria Luso Chinesa.

Licenciado em Economia pela Universidade Católica Portuguesa de Lisboa, possui um MBA pelo INSEAD. Antes de ingressar na Fidelidade, trabalhou durante vários anos (1994-2002) na consultora The Boston Consulting Group em Portugal e Espanha, como gerente sénior nas práticas de Telecomunicações e Serviços Financeiros e mais tarde no Grupo Portugal Telecom (2003-2008), sendo responsável pelas áreas de Estratégia e Business Development na holding e posteriormente Chief Marketing Officer para as Operações Africanas do Grupo PT.

Está no Grupo Fidelidade desde 2008, inicialmente com as áreas de Sistemas de Informação e como Administrador da Multicare, a seguradora de saúde 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

Durante este período, foi responsável pela implementação do novo Plano Estratégico de SI e liderou o *turnaround* e a reestruturação organizacional da Direção de Sistemas de Informação do Grupo.

Não detém ações da Luz Saúde.

Tucson Dunn II

Tucson Dunn II é administrador da Sociedade desde 01 de fevereiro de 2017.

Tem um bacharelato em ciências empresariais pela Lesley University e realizou estudos pós-graduados em gestão em saúde baseada em evidência, na Universidade de Oxford.

É Managing Director da FOSUN Healthcare Holdings desde fevereiro de 2016.

Foi Director of Operations da Boston University Medical Center (1990-1994), Director of Support Services do HCI International Medical Center Hospital (04/1994-04/1996), Hospital CEO do Asian Hospital Medical Center (10/1997-08/2001). Em 2014 e 2015, exerceu a função de Hospitals Division Director no Grupo Medcover.

Não detém ações da Luz Saúde.



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

Luís Miguel Nogueira Freire Cortes Martins

Licenciado em Direito pela Universidade Católica de Lisboa (1985). Concluiu a parte escolar do Mestrado em Direito na mesma Universidade em 1988.

Assistente na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa (1986-1990) e na Universidade Católica de Lisboa (desde 1987). Actualmente é docente convidado desta Universidade.

É Managing Partner da Serra Lopes Cortes Martins & Associados onde desde a licenciatura (1985) tem exercido ininterruptamente a advocacia.

Não detém ações da Luz Saúde.

Francisco Manuel Balixa Tapum Leal Barona

Licenciado em Direito pela Universidade Católica de Lisboa (1998). Mestrado em Direito Civil pela mesma Universidade (2004). Exerceu funções no Departamento de Serviços Jurídicos do Banco de Portugal (1999-2005).

Assistente de Direito Privado na Universidade Católica Portuguesa de Lisboa desde 1998 (actualmente lecciona Direito Comercial e de Sociedades Comerciais).

É sócio da Serra Lopes Cortes Martins & Associados desde 2013, responsável pela área de Direito Bancário e Financeiro.

Não detém ações da Luz Saúde.



LUZ SAÚDE

Ana Vanessa Guedes Teixeira

Licenciada em Direito pela Universidade de Lisboa (2007). Completou pós-graduação em Copyright e Sociedade de Informação pela Universidade de Lisboa (2010), LLM em Commercial and Corporate Law, pela London School of Economics and Political Science (2011) e pós-graduação avançada em Direito Bancário pela Universidade de Lisboa (2016).

Advogada na Serra Lopes Cortes Martins & Associados desde 2012, integrando a equipa de Bancário & Financeiro.

Não detém ações da Luz Saúde.



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

CONSELHO FISCAL

João Carlos Tovar Jalles

Foi eleito membro do Conselho Fiscal da Sociedade em 2014.

É licenciado em Administração e Gestão de Empresas pela Faculdade de Ciências Económicas e Empresariais da Universidade Católica Portuguesa. Nesta universidade frequentou o MBA – Especialização em Finanças em Investimentos Financeiros. É Licenciado em Filosofia pela Faculdade de Ciências Humanas da Universidade Católica Portuguesa.

Foi diretor administrativo e financeiro da Soravil - Sociedade de Refrigerantes e Águas do Vidago, acumulando a responsabilidade da contabilidade da Adimagri - Administradora Imobiliária e Agrícola (1982 a 1985). No grupo Sumólis foi diretor financeiro (1985 a 1990) e vogal do conselho fiscal da Alcobre, Condutores Eléctricos (1989 a 1991), por transformação da empresa Álvaro Pinto dos Santos e Filho, onde assumiu igualmente a função de vogal do conselho fiscal e de adjunto da administração (1988 a 1989). No Grupo Banco Comercial Português (1990-1993) foi diretor no CISF Banco de Investimento na direção de marketing, no BCP na direção de marketing de grandes empresas da rede de grandes empresas e diretor financeiro na Nacional Factoring (1990-1992), tendo sido nomeado o representante para as relações com o mercado de capitais. Foi presidente do conselho fiscal da Novabase (1991 a 1993). Foi diretor financeiro na Allianz Portugal (1993 a 1998) e na A Social e Scottish Union (1996 a 1997) no âmbito do processo de integração por fusão das referidas sociedades na Portugal Previdente. Foi representante desta sociedade na Associação Portuguesa de Seguradores, na comissão técnica para os assuntos financeiros e fiscais (1993 a 1998) e foi presidente do conselho fiscal da Audatex Portugal (1994 a 1998). No Grupo Mague foi administrador executivo do Grupo Hotéis Tivoli (1998 a 1999) assumindo simultaneamente a vice-presidência na Associação dos Hotéis de Portugal. Foi membro da comissão executiva, com o pelouro financeiro e organização na IMI, Imagens Médicas Integradas (2001 a 2002). No Grupo Caixa de Crédito Agrícola foi portolio manager na NCO Gestão de Patrimónios (2003). Foi vogal do



LUZ SAÚDE

conselho de administração da Mutuamar (2004 a 2009) com as funções de administrador executivo e inicialmente de assessor do conselho de administração.

Atualmente é gerente da Direct Profit, Lda., uma empresa de consultoria económica, financeira e assessoria de gestão.

Não detém ações da Luz Saúde.

António Luís Castanheira Silva Lopes

António Luís Castanheira Silva Lopes foi eleito membro do Conselho Fiscal da Sociedade em 2014.

É licenciado em Contabilidade pelo Instituto Comercial de Luanda e Contabilista Certificado (Membro nº 970 da Ordem dos Contabilistas Certificados).

Chefiou os serviços administrativos da Junta de Energia Nuclear em Angola (1974 a 1979), foi técnico da Direção Financeira da Caixa Geral de Depósitos (1980 a 1989), analista financeiro e diretor do Departamento Fiscal e Reporte da Chevron em Angola (1990 a 1993), diretor financeiro da Companhia de Seguros Eagle Star Insurance (1994 a 1996), diretor do departamento de Assurance and Business Advisory Services da PricewaterhouseCoopers (1997 a 2012).

Desde 2013 é consultor independente.

Não detém ações da Luz Saúde.

Clara José Cruz de Sequeira Viegas Penha Ventura

Clara José Cruz de Sequeira Viegas Penha Ventura foi eleita membro do Conselho Fiscal da Sociedade em 2014.



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

Tem um bacharelato em contabilidade e administração pelo Instituto Militar dos Pupilos do Exército e é licenciada em Qualificação em Educação na área de Administração Escolar e Administração Educacional pelo Instituto Superior de Ciências Educativas.

Lecionou na sua área de especialidade em cursos do ensino básico e secundário em estabelecimentos de ensino públicos (1981 a 2014). No âmbito da sua carreira docente assumiu nessas escolas cargos de direção de turma, delegada de grupo, secretária do conselho diretivo, coordenadora de cursos de educação e formação de adultos e assessora do ensino noturno.

Exerceu funções de formadora na área de contabilidade na empresa Santos Silva, em Setúbal.

Exerceu funções de técnica oficial de contas da Quartex Indústria de Extração Mineira, Lda., Agro Pecuária da Dimba, Lda., Sotecma, Comércio e Carpintaria de Madeiras, Lda., Mave - Estudos e Projetos de Construção Civil, Lda., Sadirosa, Sociedade Comercial do Sul, Lda. – Armazenistas de Produtos Alimentares e Higiene - Cash and Carry e Associação sindical de professores Pró-Ordem.

Não detém ações da Luz Saúde.

Luís Manuel Pereira da Silva

Foi eleito membro do Conselho Fiscal da Sociedade em 2014.

É licenciado em administração e gestão de empresas pela Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Católica Portuguesa (1977-82) e tem um MBA da Faculdade de Economia da Universidade Nova de Lisboa (1983-85).

Foi controller financeiro da Logoplaste – Consultores Técnicos, Lda. (1982 a 1985), gestor de produto na Siemens (1985 a 1986), subdiretor para a área de mercado de capitais na MDM – Sociedade de Investimento, S.A. (1986 a 1989), diretor de equity research na Socifa & Beta – Sociedade Financeira de Corretagem (Dealiers), S.A. (1989 a 1990), administrador executivo e administrador-delegado da IP Financeira – Sociedade de Investimentos, Estudos e Participações Financeiras, S.A. (1990 a 1992), administrador, gestor e diretor da Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, C.R.L. (1992 a 2003), administrador da António M. de Mello – Sociedade Gestora de



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

Participações Sociais, S.A. e da ALL2IT – Infocomunicações, S.A. (2004 a 2008), administrador não executivo da Deltamarisco – Produtos Alimentares, S.A. (2006 a 2008), assessor do conselho de administração e diretor coordenador comercial da Mutuamar – Mútua de Seguros dos Armadores da Pesca do Arrasto (2006 a 2009), administrador financeiro da Riviera SGPS, S.A. (2009), administrador não executivo da JLM – Consultores de Gestão, S.A. (2008 a 2010), assessor do conselho de administração da Farminveste – Investimentos, Participações e Gestão, SGPS - S.A., (2009 a 2011), gerente da Rogério Fernandes Ferreira, Associados, Lda. (2010 a 2012) e consultor do presidente do conselho de administração do grupo TAVFER SGPS, S.A. (2009 a 2013). Foi ainda consultor de diversas sociedades do universo empresarial da ANF Associação Nacional das Farmácias (2009-2015), da Finanfarma – Sociedade Financeira de Crédito, S.A. (2016 a 2018) e presidente do Conselho Fiscal da Glintt – Global Intelligent Technologies, S.A., sociedade aberta (2011-2017).

Lecionou sobre matérias da sua área de especialidade em instituições públicas e privadas, nomeadamente como assistente convidado (1986 a 1999) e professor auxiliar convidado (1999 a 2013) da Faculdade de Economia da Universidade Nova de Lisboa, professor convidado da Faculdade de Ciências Económicas e Empresariais da Universidade Católica Portuguesa (2004 a 2011), formador da JLM Consultores de Gestão (2005 a 2013) e docente do Curso de Pós Graduação em Gestão Fiscal do Instituto Superior de Gestão (2010-2013). Foi orientador científico e vogal do júri de diversas provas para obtenção do grau de mestre da Faculdade de Economia da Universidade Nova de Lisboa e do Mestrado em Gestão Fiscal do Instituto Superior de Gestão.

Atualmente é consultor da Farminveste Investimentos, Participações e Gestão, S.A.(desde 2018), sócio-gerente da Sociedade Anglo-Portuguesa de Diatomite, Lda. (desde 2002), sócio-gerente de Fonemas Divertidos - Mediação Imobiliária, Lda. (desde 2014), e consultor de gestão em matérias económicas, financeiras e fiscais em regime de profissão liberal, árbitro fiscal em processos de arbitragem fiscal promovidos pelo CAAD, perito independente em comissões de revisão da matéria coletável (em IRC) e representante fiscal de entidades não residentes em Portugal (desde 1999).

Não detém ações da Luz Saúde.



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

Lan Kang

Administradora Executiva e Vice-Presidente Sénior da Fosun International Limited
Presidente do Fosun Insurance Group.

Co-Presidente da Fosun Health Insurance e do Health Management Group.

Lan Kang é a Administradora Executiva e VP Sénior da Fosun. Na qualidade de Global Partner da Fosun, Lan Kang está à frente da área de seguros da Fosun, incluindo o desenvolvimento e implementação de estratégias, fusões e aquisições, bem como a gestão pós-investimento de filiais de seguros a nível global. Lan Kang ocupa também o cargo de Administradora em várias sociedades do portfolio da Fosun. É presidente da Ameritrust Insurance nos E.U.A., Presidente da Pramerica Fosun Life Insurance na China, e Vice-Presidente da Fidelidade insurance em Portugal. Antes de integrar a Fosun, Lan Kang ocupou a posição de Senior Client Partner na Korn/Ferry International. Antes, trabalhou em consultoria de gestão na McKinsey & Company. Lan Kang tem um MBA com louvor pela The Wharton Business School, University of Pennsylvania. Obteve o grau de bacharel em Ciências e Tecnologias Biológicas na Universidade de Zhejiang, na China e um mestrado em Química pela Universidade de Tulane nos Estados Unidos.

Não detém ações da Luz Saúde.

Rogério Campos Henriques

Ver informação supra.

José Alvarez Quintero

Ver informação supra.



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

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 Rui Abel Serra Martins (ROC n.º 1119)

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 n° 504 885 367

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

30 de abril de 2018

Luís Miguel Nogueira Freire Cortes Martins

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

APCAP - 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)

Banco Primus, 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)

Gespro sint – Consultoria e Gestão de Investimentos e Projectos, 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)

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

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

Prosint – SGPS, 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)

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)

CUF, SGPS, S.A. – (Presidente da Comissão de Remunerações)

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

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

José de Mello, SGPS, S.A. (Presidente da Comissão de Remunerações)

José de Mello Saúde, S.A. (Presidente da Comissão de Remunerações)

ii) Cargos sociais exercidos noutras entidades do Grupo

Não exerce quaisquer cargos noutras entidades do Grupo

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

30 de abril de 2018

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 Presidente 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

Chen Qiyu

i) Cargos sociais exercidos noutras entidades fora do Grupo

Fosun International Limited (Administrador)

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



LUZ SAÚDE

Zhejiang D.A. Diagnostic Company Limited (Presidente do Conselho de Administração)

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

Beijing Sanyuan Food Co., Ltd. (Administrador)

Fosun Tonghao Capital (HK) Limited (Administrador)

Gland Pharma Limited (Administrador)

Fosun Japan Investment Co., Ltd. (Administrador)

HCo I (HK) Limited (Administrador)

HCo II (HK) Limited (Administrador)

Fosun United Health Insurance Company Limited (Administrador)

Beijing Zhongqin Shiji Biological Technology Co.,Ltd. (Administrador)

Beijing xingyuan Innovative Equity Investment Fund Management Co.,Ltd.
(Presidente do Conselho de Administração)

Fosun Sinopharm (HK) Logistics Properties Management Company Limited
(Administrador)

Fosun Investment Co.,Ltd. (Administrador Executivo)

Fosun Fortune Holdings Limited (Administrador)

Fosun Health Holdings Limited (Administrador)

Shanghai Futuo Biological Technology Co.,Ltd. (Administrador Executivo)

Gland Pharma Limited (Administrador)

Silver Cross Trading (Shanghai) Limited (Administrador)

Shanghai Fosun Industrial Investment Co.,Ltd. (Presidente do Conselho de Administração)

Fosun Southern Investment Mngagement Co.,Ltd. (Administrador)

Chongqing Yao Pharmaceutical 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

Plata Cross (HK) Limited (Administrador)

Filton Inc. (Administrador)

Fosun Atlas Capital Management LLC (Administrador)

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

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

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

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 Executivo)

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

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

Ample Up Limited (Administrador)

Fosun Industrial Co., Limited (Administrador)

Chongqing Yaoyou Pharmaceuticals 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 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)

Fosun Starlight (BVI) Limited (Administrador)

Kennington Holdings, Inc. (Administrador)

Ashton Rock Holdings Limited (Administrador)

Fosun Starlight (HK) 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

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

Shanghai Xingshuangjian Medical Investment Management Co., Ltd.
(Presidente do Conselho de Administração)

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 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

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)



LUZ SAÚDE

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

Hospital da Luz - Oeiras, 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)

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)



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

BMC - British Hospital Management Care, S.A. (Presidente do Conselho de Administração)

British Hospital – Lisbon XXI, S.A. (Presidente do Conselho de Administração)

Microcular – Centro Microcirurgia Ocular, Laser e Diagnóstico, S.A. (Presidente do Conselho de Administração)

Capital Criativo Health Care Investments, S.A. (Presidente do Conselho de Administração)

Capital Criativo Health Care Investments II, S.A. (Presidente do Conselho de Administração)

Idealmed III – Serviços de Saúde, S.A. (Presidente do Conselho de Administração)

Imacentro - Clínica de Imagiologia Médica do Centro, S.A. (Presidente do Conselho de Administração)

Idealmed Ponte Galante, S.A. (Presidente do Conselho de Administração)

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)

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



CARES – Assistência e Reparações, S.A. (Presidente do Conselho de Administração)

FID LatAm, SGPS, S.A. (Presidente do Conselho de Administração)

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

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)

Hospital da Luz - Oeiras, 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

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)

Surgicare – Unidades de Saúde, S.A. (Administrador)

British Hospital – Lisbon XXI, S.A. (Administrador)

Microcular – Centro Microcirurgia Ocular, Laser e Diagnóstico, S.A.
(Administrador)

Capital Criativo Health Care Investments, S.A. (Administrador)

Capital Criativo Health Care Investments II, S.A. (Administrador)

Idealmed III – Serviços de Saúde, S.A. (Administrador)

Imacentro - Clínica de Imagiologia Médica do Centro, S.A. (Administrador)

Idealmed Ponte Galante, S.A. (Administrador)

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, 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

Instituto de Radiologia Dr. Idálio 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)

Hospital da Luz - Oeiras, 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)

Clíria – 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. (Presidente do Conselho de Administração)

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

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

BMC - British Hospital Management Care, S.A. (Administrador)

British Hospital – Lisbon XXI, S.A. (Administrador)

Microcular – Centro Microcirurgia Ocular, Laser e Diagnóstico, 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

Capital Criativo Health Care Investments, S.A. (Administrador)

Capital Criativo Health Care Investments II, S.A. (Administrador)

Idealmed III – Serviços de Saúde, S.A. (Administrador)

Imacentro - Clínica de Imagiologia Médica do Centro, S.A. (Administrador)

Idealmed Ponte Galante, S.A. (Administrador)

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

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)

Hospital da Luz - Oeiras, 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)



LUZ SAÚDE

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)

BMC - British Hospital Management Care, S.A. (Administrador)

British Hospital – Lisbon XXI, S.A. (Administrador)

Microcular – Centro Microcirurgia Ocular, Laser e Diagnóstico, S.A.
(Administrador)

Capital Criativo Health Care Investments, S.A. (Administrador)

Capital Criativo Health Care Investments II, S.A. (Administrador)

Idealmed III – Serviços de Saúde, S.A. (Administrador)

Imacentro - Clínica de Imagiologia Médica do Centro, S.A. (Administrador)

Idealmed Ponte Galante, S.A. (Administrador)

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 Presidente da Comissão Executiva)



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

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

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



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

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

30 de abril de 2018

João Carlos Tovar Jalles

i) Cargos sociais exercidos noutras entidades fora do Grupo

Direct Profit, Lda. (sócio gerente)

Danone, S.A. (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

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

Abarca Companhia de Seguros, S.A. (Administrador)

Danone, 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



Danone, S.A. (membro efetivo do Conselho Fiscal)

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*

Sociedade Anglo-Portuguesa de Diatomite, Lda. (Sócio-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

30 de abril de 2018

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)

Hospital da Luz - Oeiras, 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)



LUZ SAÚDE

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)

BMC – British Hospital Management Care, S.A. (Presidente da Mesa da Assembleia Geral)

British Hospital – Lisbon XXI, S.A. (Presidente da Mesa da Assembleia Geral)

Microcular – Centro Microcirurgia Ocular, Laser e Diagnóstico, S.A. (Presidente da Mesa da Assembleia Geral)

Capital Criativo Health Care Investments, 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



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*

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)

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)

Hospital da Luz - Oeiras, 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)



LUZ SAÚDE

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. Idílio 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)

BMC – British Hospital Management Care, S.A. (Secretária da Mesa da Assembleia Geral)

British Hospital – Lisbon XXI, S.A. (Secretária da Mesa da Assembleia Geral)

Microcular – Centro Microcirurgia Ocular, Laser e Diagnóstico, S.A. (Secretária da Mesa da Assembleia Geral)

Capital Criativo Health Care Investments, 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 nº 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