

EFANOR INVESTIMENTOS,SGPS,SA

Exm^o. Senhor
Presidente da Mesa da Assembleia Geral da
Sonae Capital, SGPS, SA
Lugar do Espido
Via Norte
4471-907 Maia

Ponto n.º 5

PROPOSTA

Propõe-se que se delibere eleger para o novo mandato:

a) Mesa da Assembleia Geral

Presidente: António Agostinho Cardoso da Conceição Guedes

Secretário: Maria Daniela Farto Baptista Passos

b) Conselho de Administração:

Belmiro Mendes de Azevedo

Álvaro Carmona e Costa Portela

Francisco de La Fuente Sánchez

Maria Cláudia Teixeira de Azevedo

Paulo José Jubilado Soares de Pinho

Ivone Maria Pinho Teixeira da Silva

c) Conselho Fiscal:

Presidente: Manuel Heleno Sismeiro

Vogal efectivo: Armando Luís Vieira Magalhães

Vogal efectivo: Jorge Manuel Felizes Morgado

Vogal Suplente: Carlos Manuel Pereira da Silva

d) Comissão de Vencimentos:

Presidente: Efanor Investimentos, SGPS, SA , representada por Belmiro Mendes de Azevedo

Vogal: José Fernando Oliveira de Almeida Corte Real

SEDE: AVENIDA DA BOAVISTA 1277/81 – 4º • 4100-13 PORTO • PORTUGAL

TEL. +351.22.6077740 • FAX: +351.22.6077750

CAPITAL SOCIAL 250.000.000 €

MATRICULADA NA CRC DO PORTO COM O Nº ÚNICO DE MATRÍCULA E PESSOA COLECTIVA 502 778 466

EFANOR INVESTIMENTOS,SGPS,SA

Dois - Fixar a caução do membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal a eleger em € 250 000 (duzentos e cinquenta mil euros), a prestar por qualquer das formas permitidas por lei;

Três - Que os administradores a eleger sejam autorizados a, para além das funções que actualmente exercem, exercer cargos nas sociedades participadas, directa ou indirectamente, pela sociedade proponente, não se aplicando qualquer limite ao acesso à informação nos termos e para os efeitos do n.º 4 do art.º 398º do Código das Sociedades Comerciais.

Acompanham esta proposta as informações impostas pela alínea d) do n.º1 do art.º 289º do Código das Sociedades Comerciais.

Porto, 21 de Fevereiro de 2013

Pelo Conselho de Administração,