

SONAE CAPITAL, SGPS, S. A.
Sede: Lugar do Espido, Via Norte, Maia
Capital social: € 250.000.000,00
Matriculada na Conservatória do Registo Comercial da Maia sob o
número único de matrícula e identificação fiscal 508276756
Sociedade Aberta

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA AVISO CONVOCATÓRIO

Nos termos da lei e dos estatutos, convocam-se os senhores Accionistas da sociedade para reunirem em Assembleia Geral Ordinária, no próximo dia 30 de Março de 2012, pelas 11 horas, na sede social, com a seguinte ordem do dia:

- 1 – Discutir e deliberar sobre o Relatório de Gestão, balanço e contas, individuais e consolidadas, relativos ao exercício de 2011;
- 2 – Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados do exercício;
- 3 – Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização da sociedade;
- 4 – Deliberar sobre a declaração da Comissão de Vencimentos relativa à política de Remunerações dos órgãos sociais e dirigentes bem como sobre o plano de atribuição de acções e respectivo regulamento;
- 5 – Deliberar sobre a aquisição e alienação de acções próprias até ao limite legal de 10%;
- 6 – Deliberar sobre a aquisição e alienação de obrigações próprias até ao limite legal de 10%;
- 7 - Deliberar sobre a aquisição e/ou detenção de acções representativas do capital social desta sociedade, por sociedades dela directa ou indirectamente dependentes.

Ficam à disposição dos Senhores Accionistas, a partir da data desta convocatória, para consulta na sede social, durante as horas de expediente, bem como na página da sociedade na Internet www.sonaecapital.pt e no Sistema de Difusão de Informação da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (www.cmvm.pt), os documentos de prestação de contas, bem como as propostas disponíveis relativas aos pontos da ordem do dia.

Advertem-se os Srs. Accionistas que:

I - Participação na Assembleia Geral e Exercício do Direito de Voto

Os accionistas poderão participar na reunião da Assembleia Geral, desde que cumpridos os seguintes requisitos:

a. Na Data de Registo, correspondente às 00:00 horas (GMT), do quinto dia de negociação anterior ao da realização da reunião da Assembleia, dia 23 de Março de 2012, sejam titulares de acções que lhe confirmam, segundo a lei e o contrato de sociedade, pelo menos um voto, correspondendo a cada acção um voto;

b. Tenham declarado até às 23:59 horas (GMT) do dia 22 de Março de 2012, por escrito, ao Presidente da Mesa da Assembleia Geral e ao intermediário financeiro onde a conta de registo individualizado estiver aberta, a sua intenção de participar na reunião, podendo para o efeito utilizar o formulário disponibilizado na sede social e em www.sonaecapital.pt, a partir da presente data. A declaração de intenção de participação dirigida ao Presidente da Mesa da Assembleia Geral poderá, desde que recebida dentro daquele prazo, ser enviada por via postal para a sede da Sociedade, ou ainda para o endereço de correio electrónico presidenteag2012@sonaecapital.pt;

c. Os respectivos intermediários financeiros, informados, nos termos da anterior alínea b), da intenção do accionista participar na Assembleia Geral, tenham enviado ao Presidente da Mesa da Assembleia Geral, com recepção até às 23:59 horas (GMT) do dia 23 de Março de 2012, informação sobre o número de acções registadas em nome do accionista seu cliente, com referência às 00:00 horas (GMT) do dia 23 de Março de 2012, podendo, para o efeito, enviar por via postal para a sede da Sociedade ou para o endereço de correio electrónico presidenteag2012@sonaecapital.pt.

II - Exercício do direito de voto

a. O exercício do direito de voto não será prejudicado pela transmissão das acções em momento posterior às 00:00 horas (GMT) do dia 23 de Março de 2012, nem depende do bloqueio das mesmas entre aquela data e a da Assembleia Geral. Todavia, quem tiver declarado a intenção de participar na Assembleia Geral e transmita a titularidade de acções entre a Data de Registo e o fim da Assembleia Geral, deve comunicá-lo imediatamente à Comissão do Mercado dos Valores Mobiliários e ao Presidente da Mesa da Assembleia Geral, podendo para o efeito utilizar o endereço de correio electrónico presidenteag2012@sonaecapital.pt;

b. Os accionistas que, a título profissional, detenham as acções em nome próprio mas por conta de clientes, podem votar em sentido diverso com as suas acções, desde que, sem prejuízo da apresentação dos documentos referidos nas alíneas b) e c) do Ponto I supra, apresentem ao Presidente da Mesa da Assembleia Geral, até às 23:59 horas (GMT) do dia 22 de Março de 2012, e com recurso a meios de prova suficientes e proporcionais:

i. a identificação de cada cliente e o número de acções a votar por sua conta; e

ii. as instruções de voto, específicas para cada ponto da ordem de trabalhos, dadas por cada cliente.

III – Direitos de inclusão de assuntos na ordem do dia, de apresentação de propostas e de informação em Assembleia Geral

a. Somente o(s) accionista(s) que possuam acções correspondentes a, pelo menos, 2% do capital social da Sociedade podem requerer:

i. A inclusão de novos assuntos na ordem do dia, nos termos do art.º 378.º do Código das Sociedades Comerciais, desde que o requerimento de inclusão de assuntos na ordem do dia seja acompanhado de uma proposta de deliberação para cada assunto cuja inclusão se requeira;

ii. A apresentação de propostas de deliberação relativas a assuntos referidos na convocatória ou a ela aditados.

Os requerimentos de inclusão de novos assuntos, bem como as propostas de deliberação e a informação que as deva acompanhar, deverão ser dirigidos, por escrito, ao Presidente da Mesa da Assembleia Geral nos cinco dias seguintes à publicação da convocatória.

b. Qualquer accionista tem direito de informação em Assembleia Geral, podendo requerer que lhe sejam prestadas informações verdadeiras, completas e elucidativas que lhe permitam formar opinião fundamentada sobre os assuntos sujeitos a deliberação. O dever de informação abrange as relações entre a Sociedade e outras sociedades com ela coligadas. As informações abrangidas pelo número anterior devem ser prestadas pelo órgão da sociedade que para tal esteja habilitado e só podem ser recusadas se a sua prestação puder ocasionar grave prejuízo à Sociedade ou a outra sociedade com ela coligada ou violação de segredo imposto por lei.


IV – Representação em Assembleia Geral

a. Os accionistas poderão fazer-se representar na Assembleia Geral mediante documento de representação escrito, dirigido e entregue ao Presidente da Mesa da Assembleia Geral até ao início dos trabalhos, indicando o nome, o domicílio do representante e a data da reunião da Assembleia Geral, podendo para o efeito ser utilizado o endereço de correio electrónico presidenteag2012@sonaecapital.pt.

b. Um accionista pode nomear diferentes representantes relativamente às acções detidas em diferentes contas de valores mobiliários, sem prejuízo todavia do princípio da unidade de voto, nos termos do art.º 385.º do Código das Sociedades Comerciais.

V – Voto por Correspondência

a. Só serão considerados os votos por correspondência recebidos na sede da Sociedade, por meio de carta registada com aviso de recepção dirigida ao Presidente da Mesa da Assembleia Geral, ou por via



electrónica, até às 18:00 horas (GMT) do dia 27 de Março de 2012, sem prejuízo, em qualquer dos casos, da prova de qualidade de accionista com referência ao dia 23 de Março de 2012, nos termos e prazo previstos nas alíneas b) e c) do Ponto I supra.

b. A declaração de voto por correspondência postal deverá ser enviada através de carta registada, e assinada pelo titular das acções ou pelo seu representante legal, devendo o accionista, se pessoa singular, acompanhar a declaração de cópia autenticada do seu documento de identificação e, se pessoa colectiva, ser a assinatura reconhecida, nos termos legais aplicáveis, com menção da qualidade e com poderes para o acto.

c. Só serão consideradas válidas as declarações de voto de onde conste de forma expressa e inequívoca:

- i. a indicação do ponto ou pontos da ordem de trabalhos a que respeita;
- ii. a proposta concreta a que se destina, com indicação do ou dos proponentes;
- iii. a indicação precisa e incondicional do sentido de voto para cada proposta.

d. Considera-se revogado o voto por correspondência emitido, no caso da presença na Assembleia Geral do accionista, ou seu representante.


e. Entender-se-á que os accionistas que enviem declarações de voto por correspondência se abstêm na votação das propostas que não sejam objecto dessas declarações quando apresentadas anteriormente à data em que esses mesmos votos tenham sido emitidos.

f. Os votos exercidos por correspondência valem como votos negativos relativamente a propostas de deliberação apresentadas posteriormente à data em que esses mesmos votos tenham sido emitidos.

g. Compete ao Presidente da Mesa da Assembleia Geral, ou ao seu substituto, verificar da conformidade das declarações de voto por correspondência, valendo como não emitidos os votos correspondentes às declarações não aceites.

h. Para garantia da sua confidencialidade, os votos por correspondência postal devem ser colocados num envelope fechado com a indicação "Emissão de Voto por Correspondência Postal", devendo este envelope ser colocado dentro da carta referida na alínea a) do Ponto V supra.

Informam-se ainda os Senhores Accionistas que em www.sonaecapital.pt e na sede social estão disponíveis, a partir da presente data: (i) os formulários para manifestação da intenção de participação na Assembleia Geral; (ii) o formulário de documento de representação (iii) os Boletins de Voto para exercício do voto por correspondência postal e; (iv) os demais elementos impostos por lei.



A Assembleia Geral poderá funcionar em primeira reunião desde que se encontrem presentes ou representados accionistas possuidores de acções que titulem mais de cinquenta por cento do capital social.

Se a Assembleia não puder reunir-se na data marcada desde já fica fixado o dia 17 de Abril 2012 à mesma hora e no mesmo local, para realização da mesma Assembleia Geral de accionistas, podendo então a Assembleia reunir seja qual for a percentagem do capital representado.

(*) Presidente da Mesa da Assembleia Geral: Dr. António Agostinho Cardoso da Conceição Guedes

Endereço Postal: Lugar do Espido, Via Norte, Apartado 3053, 4471-907 Maia, Portugal

Telefone: (+ 351) 22 010 79 25

Fax: (+351) 22 010 79 35

Email: presidenteag2012@sonaecapital.pt.

Maia, 5 de Março de 2012

O Presidente da Mesa da Assembleia Geral,

(Dr. António Agostinho Cardoso da Conceição Guedes)