

SONAE CAPITAL, SGPS, S. A.
Lugar do Espido, Via Norte, Maia
Capital Social: 250.000.000 Euros
Número único de matrícula e de pessoa colectiva 508 276 756
Sociedade Aberta

ASSEMBLEIA GERAL ANUAL DE ACCIONISTAS

de 28 de Abril de 2009

(Recomendação nº I.5.1 do Código de Governo das Sociedades da CMVM)

Aos 28 de Abril de 2009 reuniu, na sede social, sita no Lugar do Espido, Via Norte, Maia, a Assembleia Geral de Accionistas da SONAE CAPITAL, SGPS, SA, tendo aprovado as seguintes propostas:


Um- “Propõe-se que o Relatório de Gestão, Contas individuais e consolidadas e respectivos anexos, relativos ao exercício de 2008, sejam aprovados tal como apresentados.”

Dois- “Nos termos legais e estatutários, o Conselho de Administração propõe à Assembleia Geral que os resultados negativos do exercício, no montante de 848.270,54 euros (Oitocentos e quarenta e oito mil duzentos e setenta euros e cinquenta e quatro cêntimos), sejam transferidos para Resultados Transitados.”

Três- “Propõe-se que se delibere conferir um voto de louvor e confiança aos órgãos de administração e fiscalização da sociedade.”

Quatro- “Propõe-se que se delibere eleger para o lugar em aberto no Conselho Fiscal da Sociedade, até ao termo do mandato em curso, o Sr. Dr. Manuel Heleno Sismeiro.

Mais se propõe que se delibere fixar a caução do membro do Conselho Fiscal a eleger em €250.000,00 (duzentos e cinquenta mil euros) por depósito em numerário, depósito de acções, seguro ou qualquer outra forma permitida por lei. Acompanham esta proposta as informações impostas pela alínea d) do nº1 do art. 289º do Código das Sociedades Comerciais.”



Cinco- “Propõe-se que a politica de remunerações a adoptar, para o mandato em curso, relativamente aos membros da Comissão de Vencimentos da sociedade, consista na atribuição do valor fixo anual de € 5 000 (cinco mil euros) a cada um dos respectivos membros que não auferam qualquer remuneração em virtude do exercício de funções em Comissões de Vencimentos de sociedade em relação de domínio ou de grupo com a Efanor Investimentos, SGPS, S.A.”

Maia, 28 de Abril de 2009

A Secretária da Sociedade