

SONAE CAPITAL – SGPS, S.A.
Sede: Lugar do Espido, Via Norte, Maia
Capital social: 250.000.000,00 Euros
Matriculada na C.R.C. da Maia
Número único de matrícula e de pessoa colectiva n.º 508 276 756
Sociedade Aberta

Assembleia Geral Extraordinária de Accionistas de 4 de Dezembro de 2019

A Assembleia Geral Extraordinária de Accionistas da Sonae Capital, SGPS, SA, reuniu no dia 4 de Dezembro de 2019, pelas 11:00, no Lugar do Espido, Via Norte, na Maia, tendo presidido o Presidente da Mesa da Assembleia Geral senhor Doutor António Cavaleiro Brandão e secretariado a senhora Doutora Anabela Nogueira de Matos (Secretária da Sociedade) que na ausência da Secretária da Mesa da Assembleia, Doutora Maria da Conceição Cabaços, foi convidada pelo senhor Presidente para secretariar a reunião. Estiveram presentes ou representados accionistas titulares de 177.549.861 acções representativas de 72,0787% do capital social votante da Sonae Capital, SGPS, SA, tendo sido admitido o voto relativamente às referidas 177.549.861 acções.

Para deliberarem sobre a seguinte ordem de trabalhos:

PONTO	ORDEM DE TRABALHOS
1	Discutir e deliberar sobre a alteração do n.º 1 do artigo 9º dos estatutos;
2	Deliberar sobre o alargamento de nove para dez do número de membros do Conselho de Administração, uma vez aprovado a alteração dos estatutos referente ao ponto anterior;
3	Proceder à eleição de um novo membro para integrar o lugar em aberto no Conselho de Administração, uma vez aprovado o alargamento referente ao ponto anterior.

Propostas apresentadas:

PONTO	PROPOSTAS
1	Proposta apresentada pelo Conselho de Administração da Efanor Investimentos, SGPS, SA: “Propõe-se que se delibere alterar a redação do nº 1 do artigo 9º dos estatutos, passando a ser a seguinte: “Artigo nono

	Um - O Conselho de Administração é constituído por um número par ou ímpar de membros, no mínimo de sete e no máximo de onze, eleitos pela Assembleia Geral, tendo o Presidente voto de qualidade.”
2	<p>Proposta apresentada pelo Conselho de Administração da Efanor Investimentos, SGPS, SA:</p> <p>“Sujeito à aprovação do ponto anterior, propõe-se que se delibere alargar o número de membros do Conselho de Administração, para o mandato em curso (2018/2020), de nove para dez.”</p>
3	<p>Proposta apresentada pela accionista Efanor Investimentos, SGPS, SA:</p> <p>“Um - Condicionada à aprovação das propostas apresentadas nos pontos anteriores, propõe-se que seja eleito para integrar o Conselho de Administração, até ao termo do mandato em curso (2018-2020), o senhor engenheiro Ângelo Gabriel Ribeirinho dos Santos Paupério por considerar, com base nos requisitos definidos pela Sociedade, que este possui o perfil, conhecimento, currículo e experiência adequada à função a desempenhar. A entrada em funções ficará sujeita a apreciação do Banco de Portugal, caso o mesmo não se tenha pronunciado até à data da apreciação e votação da presente proposta;</p> <p>Dois - Propõe que se delibere fixar a caução do membro ora proposto em € 250.000 (duzentos e cinquenta mil euros), a prestar por qualquer das formas permitidas por lei.</p> <p>Três - Mais se propõe que se delibere autorizar o membro proposto, cujos demais cargos constam do curriculum vitae anexo a esta proposta, a exercer também cargos na proponente e nas sociedades participadas, direta ou indiretamente, pela 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.”</p>



Votação relativa às propostas apresentadas:

PONTO	VOTAÇÃO						N.º ACÇÕES RELATIVAS AOS VOTOS EMITIDOS	%CAPITAL SOCIAL*
	A FAVOR		CONTRA		ABSTENÇÃO			
	VOTOS	%	VOTOS	%	VOTOS			
1	174.230.721	98,131%	3.319.140	1,869%	-	177.549.821	72,078%	
2	174.230.721	98,131%	3.319.140	1,869%	-	177.549.821	72,078%	
3	174.088.704	98,051%	3.4461.157	1,949%	-	177.549.821	72,078%	

*Excluindo 3.670.823 acções próprias detidas pela sociedade à data de 4 de Novembro de 2019