

EFANOR INVESTIMENTOS, SGPS, SA

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

PROPOSTA

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

a) Mesa da Assembleia Geral

Presidente: Manuel Cavaleiro Brandão

Secretária: Maria da Conceição Cabaços

b) Conselho de Administração:

Duarte Paulo Teixeira de Azevedo

Álvaro Carmona e Costa Portela

Francisco de La Fuente Sánchez

Maria Cláudia Teixeira de Azevedo

Ivone Maria Pinho Teixeira da Silva

Paulo José Jubilado Soares de Pinho

Miguel Jorge Moreira da Cruz Gil Mata

c) Conselho Fiscal:

Presidente: António Monteiro de Magalhães

Vogal efectivo: Manuel Heleno Sismeiro

Vogal efectivo: Susana Catarina Iglésias Couto Rodrigues de Jesus

Vogal Suplente: Ana Isabel Príncipe dos Santos da Silva Lourenço

d) Comissão de Vencimentos:

Presidente: Duarte Paulo Teixeira de Azevedo

Vogal: José Fernando Oliveira de Almeida Corte Real

EFANOR INVESTIMENTOS, SGPS, SA

Dois: Fixar a caução dos 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.º 1 do art.º 289º do Código das Sociedades Comerciais.

Porto, 19 de Março de 2018

Pelo Conselho de Administração,