

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

Informação sobre deliberações tomadas na Assembleia Geral Anual de Accionistas

A Sonae Capital, SGPS, S.A. informa, nos termos e para os efeitos do artº 249º do Código dos Valores Mobiliários e do Regulamento da CMVM nº 5/2008, que, em reunião da Assembleia Geral Anual de Accionistas realizada por meios telemáticos na presente data, foi deliberado pelos Senhores Accionistas:

1. Aprovar o Relatório de Gestão, contas individuais e consolidadas e respectivos anexos, relativos ao exercício de 2019, com a substituição da proposta de aplicação de resultados constante do Relatório relativo às contas individuais pela proposta referente ao ponto 2 da ordem de trabalhos, tal como apresentados.
2. Aprovar a proposta de aplicação de resultados do exercício de 2019, nos seguintes termos:
Que os resultados positivos do exercício, no montante de € 2.278.294,82, sejam aplicados da seguinte forma:
 - Reserva Legal: € 113.914,74
 - Reservas Livres: € 2.164.380,08
3. Conferir um voto de louvor e confiança aos órgãos de administração e fiscalização da sociedade.
4. Aprovar a declaração da Comissão de Vencimentos relativa à política de Remunerações dos órgãos sociais e dirigentes, bem como o plano de atribuição de ações e respectivo regulamento, nos termos da proposta apresentada pela Comissão de Vencimentos, e previamente divulgada.
5. Autorizar o Conselho de Administração a, durante um período de 18 meses, proceder à aquisição e à alienação de ações próprias, dentro do limite legal de 10%, nos termos da proposta apresentada por este órgão e previamente divulgada.
6. Autorizar o Conselho de Administração a, durante um período de 18 meses, proceder à aquisição e à alienação de obrigações próprias, dentro do limite legal de 10%, nos termos da proposta apresentada por este órgão e previamente divulgada.

Lugar do Espido, Via Norte
Apartado 3053 | 4471-907 Maia
Portugal

T. +351 22 012 95 00
E. ir@sonaecapital.pt
www.sonaecapital.pt

7. Autorizar a aquisição e/ou a detenção de acções próprias da Sociedade por sociedades dela, directa ou indirectamente, dependentes, durante um período de 18 meses e dentro dos limites legais, nos termos da proposta apresentada pelo Conselho de Administração e previamente divulgada.

Maia, 29 de Abril de 2020

A Representante para as Relações com o Mercado

Anabela Nogueira de Matos