

Informações Preparatórias da Assembleia Geral

(Artigo 289.º, alíneas a) e b) do Código das Sociedades Comerciais

e

Artigo 21.º-C do Código dos Valores Mobiliários)

Nomes completos dos Membros dos Órgãos de Administração e de Fiscalização, bem como da Mesa da Assembleia Geral

(Alínea a) do n.º 1 do Artigo 289.º do Código das Sociedades Comerciais)

NOMES DOS MEMBROS DOS ORGÃOS SOCIAIS

MESA DA ASSEMBLEIA GERAL

Presidente	Manuel Eugénio Pimentel Cavaleiro Brandão
Secretária	Maria da Conceição Henriques Fernandes Cabaços

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Presidente	Duarte Paulo Teixeira de Azevedo
	Ângelo Gabriel Ribeirinho dos Santos Paupério
	José Manuel Neves Adelino
	Andrew Eustace Clavering Campbell
	Christine Cross
	Tsega Gebreyes
	Marcelo Faria de Lima
	Dag Johan Skattum
	Margaret Lorraine Trainer

COMISSÃO EXECUTIVA

Co- Presidente	Duarte Paulo Teixeira de Azevedo
Co- Presidente	Ângelo Gabriel Ribeirinho dos Santos Paupério

COMISSÃO DE AUDITORIA E FINANÇAS

Presidente	José Manuel Neves Adelino
Vogal	Andrew Eustace Clavering Campbell
Vogal	Christine Cross
Vogal	Tsega Gebreyes
Vogal	Marcelo Faria de Lima
Vogal	Margaret Lorraine Trainer

COMISSÃO DE NOMEAÇÃO E REMUNERAÇÕES

Presidente	Margaret Lorraine Trainer
Vogal	Duarte Paulo Teixeira de Azevedo
Vogal	José Manuel Neves Adelino
Vogal	Christine Cross

COMISSÃO DE VENCIMENTOS

Presidente	Artur Eduardo Brochado dos Santos Silva
Vogal	Francisco de La Fuente Sánchez
Vogal	Carlos António Rocha Moreira da Silva

CONSELHO FISCAL

Presidente	Daniel Bessa Fernandes Coelho
Vogal efetivo	Maria José Martins Lourenço da Fonseca
Vogal efetivo	Manuel Heleno Sismeiro
Vogal Suplente	Óscar José Alçada da Quinta

REVISOR OFICIAL DE CONTAS

Sociedade de Revisores Oficiais de Contas
DELOITTE & ASSOCIADOS, SROC, SA
Representada por Nuno Miguel dos Santos Figueiredo

Outras Sociedades em que os membros dos Órgãos Sociais Exercem Cargos Sociais

(Alínea b) do n.º 1 do Artigo 289.º do Código das Sociedades Comerciais)

Mesa da Assembleia Geral

Os cargos exercidos pelos Membros da Mesa da Assembleia Geral em outras sociedades são os seguintes:

Manuel Eugénio Pimentel Cavaleiro Brandão (Presidente)

Sócio da PLMJ – A.M. Pereira, Sáragga Leal, Oliveira Martins, Júdice e Associados – Sociedade de Advogados, RL

Vice-Presidente do Conselho de Administração da Fundação de Serralves

Presidente da Mesa da Assembleia Geral da Sonae Capital, SGPS, SA

Presidente da Mesa da Assembleia Geral da Sonaecom, SGPS, SA

Presidente da Mesa da Assembleia Geral da LEICA – Aparelhos Ópticos de Precisão, SA

Presidente da Mesa da Assembleia Geral da SENDA DELABIE, SA

Presidente da Mesa da Assembleia Geral da APFS – Associação Portuguesa de Facility Services

Maria da Conceição Henriques Fernandes Cabaços (Secretária)

Sócia da PLMJ - A.M. Pereira, Sáragga Leal, Oliveira Martins, Júdice e Associados – Sociedade de Advogados, RL

Secretária da Mesa da Assembleia Geral da Sonae Capital, SGPS, SA

Secretária da Mesa da Assembleia Geral da Sonaecom, SGPS, SA

Secretária da Mesa da Assembleia Geral da NANIUM, SA

Secretária da Mesa da Assembleia Geral da SENDA DELABIE, SA

Conselho de Administração

Os cargos exercidos pelos Membros do Conselho de Administração em outras sociedades são os seguintes:

Duarte Paulo Teixeira de Azevedo

Presidente do Conselho de Administração da Sonae Investimentos, SGPS, SA
Presidente do Conselho de Administração da Sonae MC - Modelo Continente, SGPS, SA
Presidente do Conselho de Administração da Sonae Center Serviços II, SA
Presidente do Conselho de Administração da Sonae Sierra, SGPS, SA
Presidente do Conselho de Administração da Sonae Indústria, SGPS, SA
Presidente do Conselho de Administração da Sonae Arauco, SA
Presidente do Conselho de Administração da Sonae Capital, SGPS, SA
Presidente do Conselho de Administração da Migracom, SA
Membro do Conselho de Administração da Efanor Investimentos, SGPS, SA
Membro do Conselho de Administração da Imparfin - Investimentos e Participações Financeiras, SA

Ângelo Gabriel Ribeirinho dos Santos Paupério

Presidente Executivo do Conselho de Administração da Sonaecom, SGPS, SA
Presidente do Conselho de Administração da Sonae Investment Management – Software and Technology, SA
Presidente do Conselho de Administração da Público - Comunicação Social, SA
Membro do Conselho de Administração da ZOPT, SGPS, SA
Membro do Conselho de Administração da NOS, SGPS, SA
Presidente do Conselho de Administração da Sonae Financial Services, SA
Presidente do Conselho de Administração da SFS – Serviços de Gestão e Marketing, SA
Vice-Presidente do Conselho de Administração da Sonae MC - Modelo Continente, SGPS, SA
Membro do Conselho de Administração da Sonae Investimentos, SGPS, SA
Membro do Conselho de Administração da Sonae Center Serviços II, SA
Membro do Conselho de Administração da Sonae Sierra, SGPS, SA
Presidente do Conselho de Administração da MDS, SGPS, SA
Membro do Conselho de Administração da Love Letters – Galeria de Arte, SA

José Manuel Neves Adelino

Membro do Conselho de Administração da Fundação Calouste Gulbenkian

Andrew Eustace Clavering Campbell

Administrador da Ashridge Strategic Management Centre Part of Ashridge Business School
Administrador da Campbell Associates Consulting Ltd

Christine Cross

Administradora da Christine Cross Ltd
Administradora Não Executiva da Kathmandu (Nova Zelândia) plc
Administradora Não Executiva da Brambles (Austrália) plc
Administradora Não Executiva da Fenwick (UK)
Administradora Não Executiva da Hilton Food Group

Tsega Gebreyes

Administradora Fundadora, Sócia Gerente da Satya Capital Limited
Administradora da ISON Group
Curadora do MM Trust
Administradora da SES, SA
Administradora da TYMM Partners

Marcelo Faria de Lima

Sócio e Co-Fundador da Artesia Gestão de Recursos SA
Membro do Conselho de Administração da Artesia Capital Management Ltd
Administrador da Amber Internacional LLC
Administrador da CBM Holding Qualified Family, LP
Administrador da CBM Holdings Subsidiary, LP
Diretor Presidente da Colfax Participações, SA
Diretor da EDG – Estilo, Design e Gestão, SA
Presidente do Conselho de Administração da Klimasan Klima Sanayi ve Ticaret AS
Administrador da Lima & Smith Ltda
Presidente do Conselho de Administração da Metalfrio Servicios SA de CV
Membro do Conselho de Administração da Metalfrio Solutions AS
Presidente do Conselho de Administração da Metalfrio Solutions SA
Presidente do Conselho de Administração da Metalfrio Solutions SA de CV
Presidente do Conselho de Administração da Metalfrio Solutions Sogutma Sanayi Ve Ticaret AS
Diretor da Nova Bahia Empreendimentos
Administrador da Peach Tree LLC
Membro do Conselho de Administração da PDQ Investments Ltd

Vice-Presidente do Conselho de Administração da Restoque Comércio e Confecções de Roupas SA
Diretor da Rio Parateí. Empreendimentos e Participações SA
Diretor Presidente da Rio Verde Consultoria e Participações Ltda
Diretor Presidente da Serra do Acaraí Empreendimentos e Participações SA
Diretor da Tira-Chapéu Empreendimentos Ltda
Administrador da Turquoise Capital CV
Administrador da Turquoise Capital LP
Membro do Conselho de Administração da TRX Holding Investimentos e Participações SA
Membro do Conselho de Administração da TRX Investimentos Imobiliários SA

Dag Johan Skattum

Right to Play
Membro do Conselho de Administração (Toronto, Canada HQ)
Membro do Conselho de Administração do Reino Unido e dos Estados Unidos da América
Presidente da Comissão de Recursos Humanos
Presidente da Comissão de apoio à sucessão do Presidente da Comissão Executiva (cargo não exercido até ao termo do mandato) e Presidente da Comissão de Apoio ao Presidente da Comissão Executiva
Assessor do Presidente da Comissão Executiva e do Fundador (cargo exercido até à presente data)
Membro do Conselho de Administração da Nabors Industries
Vice-Presidente da J.P. Morgan Limited
Vice-Presidente da J.P. Morgan Securities PLC

Margaret Lorraine Trainer

Administradora Não Executiva e Membro da Comissão de Auditoria e da Comissão de Nomeações, Administradora Independente Sénior, Presidente da Comissão de Remunerações da Jupiter Fund Management PLC
Administradora Não Executiva, Presidente da Comissão de Remunerações, Membro da Comissão de Auditoria e da Comissão de Nomeações da Essentra PLC

Conselho Fiscal

Os cargos exercidos pelos Membros do Conselho Fiscal em outras sociedades são os seguintes:

Daniel Bessa Fernandes Coelho

Presidente do Conselho Fiscal da Galp Energia, SGPS, SA
Presidente do Conselho Fiscal da BIAL – Portela e Companhia, SA
Administrador Não Executivo da Amorim Turismo, SGPS, SA
Administrador Não Executivo da Amorim Entertainment e Gaming International, SGPS, SA
Administrador Não Executivo da Sociedade Figueira Praia, SA

Maria José Martins Lourenço da Fonseca

Membro do Conselho Fiscal da Sonae Investimentos, SGPS, SA
Membro do Conselho Fiscal da Sonaecom, SGPS, SA

Manuel Heleno Sismeiro

Presidente do Conselho Fiscal da Sonae Indústria, SGPS, SA
Membro do Conselho Fiscal da Sonae Capital, SGPS, SA
Presidente do Conselho Fiscal da OCP Portugal – Produtos Farmacêuticos, SA
Presidente da Mesa da Assembleia Geral da Segafredo Zanetti (Portugal) – Comercialização e Distribuição de Café, SA

Óscar Alçada da Quinta

Membro do Conselho Fiscal da Sonaecom, SGPS, SA
Membro do Conselho Fiscal da Sonae Indústria, SGPS, SA
Membro do Conselho Fiscal da BA GLASS I – Serviços de Gestão e Investimentos, SA
Membro do Conselho Fiscal da Caetano-Baviera – Comércio de Automóveis, SA
Membro do Conselho de Administração da Óscar Quinta, Canedo da Mota & Pires Fernandes, SROC

ARTIGO 21.º-C DO CÓDIGO DOS VALORES MOBILIÁRIOS

- N.º Total de Ações em 28 de março de 2017 – 2.000.000.000, com o valor nominal de Eur. 1,00 cada uma.
- N.º Total de Votos em 28 de março de 2017 – 2.000.000.000.