

COMUNICADO/

Maia, 16 de dezembro de 2015

SONAE – SGPS, S.A.

Sede: Lugar do Espido, Via Norte, Maia

Capital social: 2.000.000.000 Euros

Matriculada na C.R.C. da Maia

Número único de matrícula e de pessoa coletiva n.º 500 273 170

Sociedade Aberta

Informação sobre deliberações tomadas em Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas

A Sonae informa, que, em Assembleia Geral Extraordinária hoje realizada, foi deliberado pelos Senhores Acionistas:

- 1- Aprovar a distribuição de reservas livres no montante de 77.000.000 (setenta e sete milhões) de euros, condicionada ao preenchimento dos artigos 32.º e 33.º do Código das Sociedades Comerciais, correspondendo a um dividendo ilíquido de 0.0385 (zero ponto zero três oito cinco) euros por ação. Do dividendo global de 77.000.000 (setenta e sete milhões) de euros, excluir-se-á o montante do dividendo que caberia às ações que, à data da distribuição do dividendo, sejam detidas pela própria sociedade ou por sociedades suas dependentes, que deverá continuar afeto a reservas livres.
- 2- Aprovar a proposta da Comissão de Vencimentos sobre a política interna de seleção e avaliação dos membros dos órgãos sociais, nos termos estabelecidos pelo Regime Geral das Instituições de Crédito e Sociedades Financeiras.
- 3- Aprovar a proposta sobre o alargamento de sete para nove do número de membros do Conselho de Administração.



Sede

Lugar do Espido, Via Norte, Maia
Capital Social: €2.000.000.000,00
Matriculada na Conservatória do Registo Comercial da Maia
sob o número único de matrícula e identificação fiscal 500 273170
Sociedade Aberta

Para mais informações, por favor, contactar o Departamento para a Relação com Investidores da Sonae

PATRICIA VIEIRA PINTO
Investor Relations Manager / Sonae
T. +351 220 104 794 // E. pvpinto@sonae.pt

www.sonae.pt

- 4- Deliberar eleger os seguintes dois novos membros para integrar os lugares em aberto no Conselho de Administração em consequência da deliberação tomada no ponto anterior:
- Margaret Lorraine Trainer
 - Dag Johan Skattum.

Maia, 16 de dezembro 2015

A Representante para as Relações com o Mercado