

COMUNICADO/

Maia, 30 de abril 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 na Assembleia Geral Anual de Acionistas

A Sonae informa, nos termos e para os efeitos do art.º 249.º do Código dos Valores Mobiliários e do Regulamento da CMVM n.º 5/2008, que, em Assembleia Geral Anual hoje realizada, foi deliberado pelos Senhores Acionistas:

- 1- Aprovar o Relatório de Gestão, contas individuais e consolidadas e respetivos anexos, relativos ao exercício de 2014, tal como apresentados pelo Conselho de Administração.
- 2- Aprovar a proposta de aplicação de resultados do exercício de 2014, nos seguintes termos:
 - Que os resultados do exercício, no montante de 959.024.034,34 euros, sejam aplicados, pelo valor de 47.951.201,72 euros, na composição da reserva legal, e pelo valor de 838.072.832,62 euros em reservas livres, sendo o valor de 73.000.000 euros distribuído aos Srs. Acionistas como dividendos, correspondendo a um dividendo ilíquido por ação de 0,0365 euros, excluindo-se do dividendo global de 73.000.000 euros, 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 ser afeto a reservas livres.



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 MENDES
Investor Relations Manager / Sonae
T. +351 220 104 794 // E. patricia.mendes@sonae.pt
www.sonae.pt

- 3- Conferir um voto de louvor e confiança à atividade desempenhada pelos órgãos de administração e fiscalização durante o exercício de 2014.
- 4- Eleger os seguintes membros para integrar os órgãos sociais durante o quadriénio de 2015-2018:

Mesa da Assembleia Geral:

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

Conselho de Administração

- José Manuel Neves Adelino
- Duarte Paulo Teixeira de Azevedo
- Andrew Eustace Clavering Campbell
- Christine Cross
- Tsega Gebreyes
- Marcelo Faria de Lima
- Ângelo Gabriel Ribeirinho dos Santos Paupério

Conselho Fiscal:

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

Comissão de Vencimentos:

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

- 5- Eleger o Revisor Oficial de Contas da Sociedade para o quadriénio de 2015-2018:
 - Deloitte & Associados, SROC, representada por António Marques Dias ou por Jorge Manuel Araújo de Beja Neves.
- 6- Aprovar a remuneração da Comissão de Vencimentos, nos termos da proposta previamente divulgada.

- 7- Deliberar sobre a declaração da Comissão de Vencimentos relativa à política de Remunerações dos órgãos sociais e dirigentes, bem como sobre o plano de atribuição de ações e respetivo regulamento, nos termos da proposta apresentada pela Comissão de Vencimentos, e previamente divulgada.
- 8- 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.
- 9- 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.
- 10- Autorizar a aquisição e/ou a detenção de ações próprias da Sociedade por sociedades dela, direta ou indiretamente, 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, 30 de abril 2015

A Representante para as Relações com o Mercado