

EFANOR INVESTIMENTOS-S.G.P.S., S.A.

Exmº Senhor
Presidente da Mesa da Assembleia
Geral da Sonae, SGPS, SA
Lugar do Espido
4470 Maia

Ponto nº 2

PROPOSTA

Propõe-se que se delibere:

Um- Eleger para o primeiro mandato dos órgãos sociais da sociedade resultante da cisão simples e comissão de vencimentos, com início em 2007 e termo em 2010:

a) Mesa da Assembleia Geral

Presidente- António Agostinho Cardoso da Conceição Guedes

Secretária- Maria Daniela Farto Baptista Passos

b) Conselho de Administração:

Belmiro Mendes de Azevedo

José Luís dos Santos Lima Amorim

Mário Pereira Pinto

c) Conselho Fiscal:

- Presidente: João Manuel Gonçalves Bastos

- Vogal efectivo: Jorge Manuel Felizes Morgado

- Vogal efectivo: Armando Luís Vieira de Magalhães

- Vogal Suplente: Carlos Manuel Pereira da Silva

EFANOR INVESTIMENTOS-S.G.P.S., S.A.

Sede: Avenida da Boavista, 1245 - 7º - 4100-130 PORTO

Escritório: Av. da Boavista, 1277/81 - 4º - 4100-130 PORTO

Capital Social 250 000 000,00€ * NIPC 502 778 466

Registada na C.R.C.Porto sob o nº 2252

EFANOR INVESTIMENTOS-S.G.P.S., S.A.

c) Comissão de Vencimentos:

- Presidente: Belmiro Mendes de Azevedo
- Vogal: Bruno Walter Lehmann

Dois - Fixar a caução do membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal a eleger em € 250 000 (duzentos e cinquenta mil euros), por depósito em numerário, depósito de acções ou seguro caução;

Três - Que os administradores a eleger sejam autorizados a exercer cargos de administração nas sociedades, directa ou indirectamente, participadas pela sociedade proponente, não se aplicando qualquer limite ao acesso à informação nos termos e para os efeitos do nº 4 do art. 398º do Código das Sociedades Comerciais.

Acompanham esta proposta as informações impostas pela alínea d) do nº1 do art. 289º do Código das Sociedades Comerciais.

Porto, 28 de Novembro de 2007

Pelo Conselho de Administração,

EFANOR INVESTIMENTOS-S.G.P.S., S.A.

Sede: Avenida da Boavista, 1245 - 7º - 4100-130 PORTO

Escritório: Av. da Boavista, 1277/81 - 4º - 4100-130 PORTO

Capital Social 250 000 000,00€ * NIPC 502 778 466

Registada na C.R.C.Porto sob o nº 2252