

Modelo de carta de representação

Nome: _____
Morada: _____
Código Postal: _____

Ex.mo. Sr. Presidente da Mesa da Assembleia Geral de
Accionistas da Sonae SGPS, S.A.

Lugar do Espido

Via Norte

Apartado 1011

4470-909 Maia

Data _____, _____, 2009

Exmo. Senhor,

Nos termos da Lei e dos Estatutos da Sonae SGPS, S.A., comunico a V. Exa. que, na qualidade de accionista dessa Sociedade, me farei representar na Assembleia Geral convocada para as 10h30 horas do dia 9 de Novembro de 2009, pelo Senhor

ou, na falta deste, pelo Senhor,

a quem confiro os necessários poderes para discutir e votar¹, no sentido que entender², todos os assuntos que forem objecto de deliberação nessa Assembleia.

Com os melhores cumprimentos,

(Assinatura do Accionista)

¹ Caso V. Exa. pretenda conferir poderes para apresentar propostas basta incluir tal frase no texto.

² Caso V. Exa. pretenda conferir poderes de representação com instruções precisas quanto ao sentido de voto deverá substituir as palavras “no sentido que entender” por “no sentido seguinte...” especificando aí qual deverá ser esse sentido, relativamente a cada ponto da ordem do dia.

Notas

1. A Assembleia Geral de Accionistas reunirá no dia 9 de Novembro de 2009, às 10.30 horas, na sede social da sociedade, sita no Lugar do Espido, Via Norte, Maia, constando da convocatória a respectiva ordem do dia e modo de consulta de documentos.
 2. A Assembleia Geral é constituída somente pelos accionistas com direito a voto, titulares de acções que se encontrem registadas na sua titularidade no quinto dia útil anterior à data da Assembleia Geral, por referência a qualquer uma das suas sessões, e o comprovem perante a sociedade, até ao terceiro dia útil anterior ao da respectiva sessão, mediante declaração emitida pelo intermediário financeiro que certifique o registo da titularidade e o bloqueio das acções operado no referido quinto dia útil, para efeitos de exercício do direito de participação.
Tal comprovação dirigida ao Presidente da Mesa, poderá ser efectuada, dentro daquele prazo por via postal para a sede da sociedade, ou ainda através do endereço electrónico investor.relations@sonae.pt, ou através do fax nº +351 220 104 719, desde que, tendo sido utilizado o meio de comunicação electrónica ou fax, o documento original seja recebido na sede social até ao até ao terceiro dia útil anterior ao da data da realização da Assembleia Geral.
 3. Os accionistas que sejam pessoas singulares poderão fazer-se representar nas reuniões da Assembleia Geral, nos termos da lei, mediante carta dirigida ao Presidente da Mesa que indique o nome, domicílio do representante e data da Assembleia.
 4. As pessoas colectivas far-se-ão representar pela pessoa que para o efeito designarem através de carta cuja autenticidade será apreciada pelo Presidente da Mesa.
 5. O documento de concessão de poderes de representação poderá ser recebido até às 10.30 horas do dia 9 de Novembro de 2009.
 6. A comparência do representado na Assembleia, até ao momento do início da mesma, implica a revogação da atribuição de poderes de representação.
 7. O presente modelo de carta de concessão de poderes de representação não constitui uma solicitação de representação, destinando-se somente a, nos termos da lei, informar os accionistas sobre a realização da Assembleia Geral e sobre a possibilidade de se fazerem representar na reunião.
 8. Caso subsista qualquer dúvida pode contactar-nos para o número + 351 220 104 786 ou para o endereço electrónico investor.relations@sonae.pt.
-