

**Sonae SGPS, SA**

Lugar do Espido Via Norte Apartado 1011

4470-909 Maia Portugal

Tel (+351) 22 948 75 22/76 22

Fax (+351) 22 948 77 22

www.sonae.pt



Exmº Senhor

Presidente da Mesa da Assembleia Geral da

Sonae, SGPS, SA

Lugar do Espido

4470 Maia

Ponto nº4

PROPOSTA

Propõe-se que se delibere ratificar a cooptação efectuada pelo Conselho de Administração em 17 de Março de 2009, de Bernd Hubert Joachim Bothe, em substituição de Luiz Felipe Palmeira Lampreia, cuja renúncia ao exercício do cargo já foi oportunamente anunciada.

Mais se propõe que se delibere fixar a caução do administrador em € 250 000 (duzentos e cinquenta mil euros), por depósito em numerário, depósito de acções, seguro ou qualquer outra forma permitida por lei.

Acompanham esta proposta as informações impostas pela alínea d) do nº1 do Artº289º do Código das Sociedades Comerciais.

Maia 17 de Março de 2009

Pelo Conselho de Administração,