

ACTAS

Folha 35

ACTA NÚMERO CEM

JGT

Aos nove dias do mês de Novembro de dois mil e nove, pelas dez horas e trinta minutos, reuniu, na sua sede social, sita no Lugar de Espido, Via Norte, Maia, a Assembleia Geral Extraordinária de Accionistas da SONAE - SGPS, Sociedade Anónima, matriculada na Conservatória do Registo Comercial da Maia sob o número único de matrícula e identificação fiscal quinhentos milhões duzentos e setenta e três mil cento e setenta, com o capital social de dois mil milhões de euros. Estavam presentes, ou devidamente representados, os accionistas identificados na Lista de Presenças que se encontra depositada no dossier respectivo e que se considera anexa à presente acta.

Encontravam-se presentes, o membro do Conselho de Administração Senhor Engenheiro Álvaro Carmona Costa Portela, o membro do Conselho Fiscal, Senhor Doutor Arlindo Silva, bem como a Secretária da Sociedade Senhora Doutora Luzia Gomes Ferreira.

Presidiu à assembleia o Presidente da Mesa da Assembleia Geral, Senhor Doutor Manuel Eugénio Pimentel Cavaleiro Brandão, estando igualmente presente a Secretária da Mesa, Senhora Doutora Maria da Conceição Cabaços.

O Senhor Presidente da Mesa declarou que a Assembleia Geral foi regularmente convocada, tendo a convocatória sido devidamente assinada e atempadamente publicada, e que os elementos de informação foram regularmente postos à disposição dos accionistas.

Mais declarou que, uma vez que se encontravam representados dezasseis accionistas, possuidores de um bilião setenta e três milhões trezentos e oitenta mil quinhentas e noventa e cinco acções, que representavam cinquenta e três vírgula sessenta e sete por cento do capital social votante, a Assembleia se encontrava validamente constituída para deliberar sobre a ordem do dia, a cuja leitura

ACTAS

Folha 36

procedeu, e que integra os seguintes pontos:

Um - Discutir e deliberar sobre o alargamento de nove para dez do número de membros do Conselho de Administração;

Dois - Deliberar eleger um membro para integrar o lugar em aberto no Conselho de Administração, uma vez aprovado o alargamento referente ao ponto anterior.

O Senhor Presidente da Mesa informou que os textos das propostas apresentadas, os elementos de prova da qualidade de accionista ou representante e demais documentos relativos à Assembleia, se encontram depositados no dossier respectivo tido como anexo a esta acta.

Entrados no primeiro ponto da Ordem de Trabalhos, o Presidente da Mesa leu a seguinte Proposta apresentada pela accionista Efanor Investimentos, SGPS, Sociedade Anónima:

“Proposta

Propõe-se que se delibere alargar o número de membros do Conselho de Administração, para o mandato em curso (2007/2010), de nove para dez membros.”

Como ninguém manifestou interesse em usar da palavra, foi posta à votação a proposta nos termos apresentados, tendo sido a mesma aprovada por unanimidade.

Passou-se de seguida ao ponto número dois da ordem do dia, tendo o Presidente da Mesa lido a seguinte Proposta apresentada pela accionista Efanor Investimentos, SGPS, Sociedade Anónima:

“Proposta

Condicionada à aprovação da proposta de alargamento do número de membros do Conselho de Administração apresentada por esta, no Ponto n.º 1 da Ordem de Trabalhos, propõe-se que seja eleita Christine Cross para integrar o Conselho de Administração, até ao termo do mandato em curso (2007/2010).

ACTAS

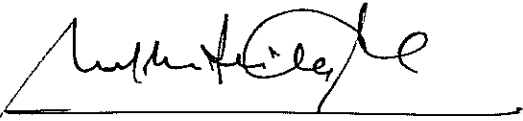
Folha 37

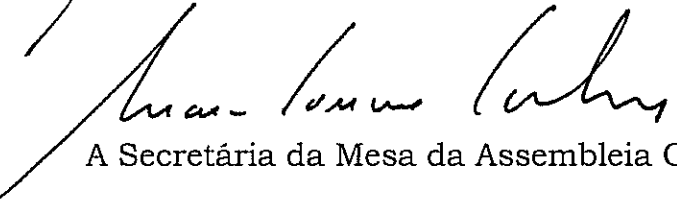
Mais se propõe que se delibere fixar a caução deste membro do Conselho de Administração a eleger em €250 000 (duzentos e cinquenta mil euros), por depósito em numerário, depósito de acções ou seguro caução, e que seja autorizada a exercer cargos de administração nas sociedades, directa ou indirectamente, participadas pela Sonae, SGPS, SA, bem como nas sociedades que nesta, directa ou indirectamente, participem, não se aplicando qualquer limite ao acesso à informação nos termos e para os efeitos do n.º 4 do art.º 398.º do Código das Sociedades Comerciais.

Acompanham esta proposta as informações impostas pela alínea d) do n.º1 do art.º 289.º do Código das Sociedades Comerciais.”

Terminada a leitura da proposta, e como ninguém quisesse usar da palavra, o Presidente da Mesa submeteu a proposta à votação que foi aprovada por unanimidade pelos accionistas presentes ou representados.

E, por nada mais haver a tratar, foi encerrada a sessão, dela se lavrando a presente acta que, depois de lida vai ser assinada pelos membros da mesa presentes em sinal de conformidade.


O Presidente da Mesa da Assembleia Geral


A Secretária da Mesa da Assembleia Geral