

COMUNICADO

MAIA, 20 DE ABRIL DE 2009

INFORMAÇÃO SOBRE ASSEMBLEIA GERAL ANUAL DE ACCIONISTAS de 20 de Abril de 2009

A Sonae, SGPS, SA informa que em Assembleia Geral Ordinária da sociedade, hoje realizada, foi deliberado pelos senhores accionistas:

1 - Aprovar o Relatório de Gestão, e contas, individuais e consolidadas e respectivos anexos, relativos ao exercício de 2008, tal como apresentados pelo Conselho de Administração;

2 - Aprovar a proposta de aplicação de resultados do exercício de 2008, no montante de 30 472 155,03 euros, nos seguintes termos:

- a. A aplicação de 1 523 607,75 euros em Reserva Legal;
- b. A aplicação de 28 948 547,28 euros em Dividendos;
- c. O pagamento de um montante de 0,03 euros por acção a título de dividendo, usando também, para este efeito, Reservas Livre no montante de 31 051 452,72 euros;

3 - Aprovar um voto de louvor e confiança à actividade desempenhada pelos órgãos da administração e fiscalização da sociedade durante o exercício de 2008;

4 - Aprovar 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. Mais tendo sido aprovado a fixação da caução desse administrador em € 250 000 (duzentos e cinquenta mil euros), por depósito em numerário, depósito de acções, seguro ou qualquer outra forma permitida por lei;



SONAE
50 ANOS À FRENTE.

www.sonae.pt

COMUNICADO

5 - Autorizar o Conselho de Administração a, durante um período de 18 meses e dentro dos limites legais, proceder à aquisição e alienação de acções próprias, nos termos da proposta apresentada por aquele órgão e previamente divulgada;

6 - Autorizar o Conselho de Administração a, durante um período de 18 meses e dentro dos limites legais, proceder à aquisição e alienação de obrigações próprias, nos termos da proposta apresentada por aquele órgão e previamente divulgada;

7 - Autorizar a aquisição e/ou detenção de acções próprias por sociedades dela directa ou indirectamente dependentes, pelo período de 18 meses, nos termos da proposta apresentada pelo Conselho de Administração;

8 - Aprovar a atribuição de acções próprias até ao limite de 1% do capital social para quadros da sociedade ou de suas dominadas, nos termos da proposta apresentada e previamente divulgada;

9 – Alterar a redacção do n.º 1 do art.º 21.º e dos n.ºs 3, 4, 5, al. c) do 6, 7 e 8 do art.º 23.º do Pacto Social, nos termos da proposta apresentada e previamente divulgada.

A Representante para as Relações com o Mercado



SONAE
50 ANOS À FRENTE.

www.sonae.pt