

COMUNICADO/

Maia, 27 de Abril de 2010

INFORMAÇÃO SOBRE ASSEMBLEIA GERAL ANUAL DE ACCIONISTAS

A Sonae informa que em Assembleia Geral Anual 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 2009, tal como apresentados pelo Conselho de Administração;

2 - Aprovar a proposta de aplicação de resultados do exercício de 2009, no montante de 90.729.048,00 euros, nos seguintes termos:

- a. A aplicação de 4.586.452,40 euros em Reserva Legal;
- b. A aplicação de 63.000.000,00 euros em Dividendos;
- c. A aplicação de 24.142.595,60 euros Reservas Livre;
- d. O pagamento de um montante de 0,0315 euros por acção a título de dividendo.

3 - Aprovar um voto de louvor e confiança à actividade desempenhada pelos órgãos da administração e fiscalização da sociedade durante o exercício de 2009;

4 - 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;

5 - 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;

6 - Autorizar a aquisição e/ou detenção de acções próprias por sociedades dela directa ou indirectamente dependentes, pelo período de 18 meses dentro dos limites legais, nos termos da proposta apresentada pelo Conselho de Administração e previamente divulgada;

7 - Aprovar a política de remunerações dos órgãos sociais e demais dirigentes, nos termos da proposta apresentada pela Comissão de Vencimentos e previamente divulgada;



Sede

Lugar do Espido, Via Norte, Maia
Capital Social: € 2.000.000.000,00
Matriculada na Conservatória do Registo Comercial da Maia
sob o número único de matrícula e identificação fiscal 500 273170
Sociedade Aberta

Para mais informações, por favor, contactar o Departamento para a Relação com Investidores da Sonae

PATRICIA MENDES
Investor Relations Manager / Sonae
T. +351 220 104 794 // E. patricia.mendes@sonae.pt

www.sonae.pt

8 – Aprovar a atribuição de acções próprias a Administradores Executivos e quadros da sociedade ou de suas subsidiárias até ao limite de 1% do capital social de acordo com os termos constantes do plano de remuneração variável de médio prazo e de atribuição de acções por parte de sociedades subsidiárias, nos termos da proposta apresentada pela Comissão de Vencimentos e previamente divulgada;

9 – Aditar um novo número ao artigo n.º 31 do Pacto Social, nos termos da proposta apresentada pelo Conselho de Administração e previamente divulgada.

A Representante para as Relações com o Mercado