

SONAE INVESTIMENTOS, SGPS, S.A.

Sede: Rua João Mendonça, 529, 4464-501 São Mamede de Infesta e Senhora da Hora, Matosinhos, Portugal

Capital Social: 1.000.000.000 Euros . NIPC/Matricula na C.R.C. Porto: 501 532 927

EXTRATO DA ATA NÚMERO CINQUENTA E SETE, DA ASSEMBLEIA GERAL ANUAL REALIZADA EM 29 DE ABRIL DE 2014, RELATIVO À APROVAÇÃO DE CONTAS E APLICAÇÃO DE RESULTADOS: _____

"___Entrando-se, então, no primeiro ponto da Ordem do Dia, o Presidente da Mesa, leu a seguinte proposta apresentada pelo Conselho de Administração: _____

_____ "PROPOSTA _____

___Propõe-se que o Relatório de Gestão e Contas, individuais e consolidadas e respetivos anexos, do exercício de 2013, sejam aprovados tal como apresentados. _____

___Finda a leitura e porque ninguém pretendesse intervir, o Presidente da Mesa submeteu a proposta a votação, sendo aprovada por unanimidade. _____

___O Presidente da Mesa deu a conhecer o resultado da votação e seguidamente deu por aberto o segundo ponto da Ordem do Dia, lendo, a seguinte proposta apresentada pelo Conselho de Administração: _____

_____ "PROPOSTA _____

___O resultado líquido do exercício da empresa Sonae Investimentos, SGPS, S.A., a título individual, foi de 11.906.939,26 euros, relativamente ao qual o Conselho de Administração propõe a seguinte distribuição: _____

___Reserva Legal: 595.346,96 euros; _____

___Dividendos: 11.311.592,30 euros; _____

___Total: 11.906.939,26 euros. _____

___O Conselho de Administração propõe ainda à Assembleia Geral de Acionistas da Sonae Investimentos, SGPS, S.A., a distribuição de 40.000.000 euros, a título de dividendos, sendo, para tanto, afetado o valor de 28.688.407,70 euros de Reservas Livres, excluindo-se da distribuição de dividendos, as ações que à data da sua distribuição tenham sido adquiridas (ou sejam) detidas pela sociedade ou por qualquer uma das sociedades dela dependentes". _____

___Finda a leitura e porque ninguém pretendesse intervir, o Presidente da Mesa submeteu a proposta a votação, sendo aprovada por unanimidade. _____

___O Presidente da Mesa deu a conhecer o resultado da votação". _____

Matosinhos, 29 de abril de 2014. _____

A Secretária da Sociedade,


(Alice da Assunção Castanho Amado)