

SONAE INVESTIMENTOS, SGPS, S.A.

Sede: Rua João Mendonça, nº. 529 – 4464-501 Senhora da Hora - Matosinhos

Capital Social: 1 000 000 000 Euros

NIPC/Matricula na C.R.C. do Porto: 501 532 927

CONVOCATÓRIA

Convocam-se os Senhores Obrigacionistas – titulares de Obrigações denominadas “SONAE INVESTIMENTOS/2012-2017”, 170.000.000,00 euros –, para reunirem em Assembleia Geral de Obrigacionistas, na sede social da emitente, no dia **15 de junho de 2012, pelas 10,00 horas**, com a seguinte:

ORDEM DO DIA

- 1 - Deliberar sobre a designação do Representante Comum dos Obrigacionistas;
- 2 -Deliberar sobre a remuneração ou não, do designado Representante Comum dos Obrigacionistas.

Advertem-se os Senhores Obrigacionistas:

- a) As obrigações representativas do presente empréstimo estão submetidas à forma escritural, pelo que apenas podem participar e votar na Assembleia, os Obrigacionistas que antes do início da Assembleia, façam prova do número de obrigações de que são titulares, através de declaração emitida pelo intermediário financeiro;
- b) Os Senhores Obrigacionistas, podem fazer-se representar nesta Assembleia, mediante documento escrito, com a sua assinatura, dirigida ao Presidente da Mesa da Assembleia.
- c) A cada obrigação corresponde um voto;
- d) A deliberação é tomada por maioria dos votos emitidos, vinculando os obrigacionistas ausentes ou discordantes.

Matosinhos, 9 de maio de 2012

O Presidente da Mesa da Assembleia Geral,


(Dr. António Agostinho Cardoso da Conceição Guedes)