

**SONAE INVESTIMENTOS, SGPS, S.A.**

EXTRATO DA ATA NÚMERO CINQUENTA E OITO, DA ASSEMBLEIA GERAL ANUAL REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2015, RELATIVO À APROVAÇÃO DE CONTAS E APLICAÇÃO DE RESULTADOS: \_\_\_\_\_

“ \_\_\_ Passando-se ao 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 2014, 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 594.048.820,21 euros, relativamente ao qual o Conselho de Administração propõe a seguinte distribuição: \_\_\_\_\_

\_\_\_ Reserva Legal: 29.702.450,00 euros; \_\_\_\_\_

\_\_\_ Dividendos: 40.000.000,00 euros; \_\_\_\_\_

\_\_\_ Reservas Livres: 524.346.370,21 euros; \_\_\_\_\_

\_\_\_ Total: 594.048.820,21 euros. \_\_\_\_\_

\_\_\_ Excluem-se da distribuição de dividendos, as ações que á 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, 30 de abril de 2015. \_\_\_\_\_

A Secretária da Sociedade,

  
(Alice da Assunção Castanho Amado)