

COMUNICADO



SONAE - SGPS, S. A.

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 500273170
Sociedade Aberta

INFORMAÇÃO SOBRE ASSEMBLEIA GERAL ANUAL DE ACCIONISTAS de 21 de Abril de 2008

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, Contas individuais e consolidadas e respectivos anexos, relativos ao exercício de 2007, tal como apresentados pelo Conselho de Administração;

2 - Aprovar a proposta de aplicação de resultados do exercício de 2007, no montante de 16 503 134,55 euros, nos seguintes termos:

- a. A aplicação de 825 156,73 euros em Reserva Legal;
- b. A aplicação de 15 677 977,82 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 44 322 022,18 euros;

3 - Aprovar um voto de louvor e confiança à actividade desempenhada pelos órgãos da administração e fiscalização da sociedade durante o exercício de 2007;

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;

Esta informação encontra-se também disponível no site institucional da Sonae SGPS em www.sonae.pt

Para mais informações, por favor contactar o Gabinete de Apoio ao Investidor da Sonae: Patrícia Mendes, Investor Relations Manager 00351-22-0104794 /patricia.mendes@sonae.pt

COMUNICADO



6 - 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 e previamente divulgada;

7 - 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 pelo Conselho de Administração e previamente divulgada;

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

9 - Aprovar a remuneração dos membros da Comissão de Vencimentos, nos termos da proposta apresentada e previamente divulgada;

10 - Proceder à conversão das acções escriturais ao portador em acções escriturais nominativas e, conseqüentemente, à alteração do n.º 1 do art.º 7.º do Pacto Social, nos termos da proposta apresentada e previamente divulgada.

Maia, 21 de Abril de 2008

A Secretária da Sociedade

Esta informação encontra-se também disponível no site institucional da Sonae SGPS em www.sonae.pt

Para mais informações, por favor contactar o Gabinete de Apoio ao Investidor da Sonae: Patrícia Mendes, Investor Relations Manager 00351-22-0104794 /patricia.mendes@sonae.pt