

COMUNICADO/

Maia, 3 de maio de 2018

SONAE – SGPS, S.A.
Sede: Lugar do Espido, Via Norte, Maia
Capital social: 2.000.000.000 Euros
Matriculada na C.R.C. da Maia
Número único de matrícula e de pessoa coletiva n.º 500 273 170
Sociedade Aberta

Informação sobre deliberações tomadas na Assembleia Geral Anual de Acionistas

A Sonae informa que, em Assembleia Geral Anual hoje realizada, foi deliberado pelos Senhores Acionistas:

- 1- Aprovar o Relatório de Gestão, contas individuais e consolidadas e respetivos anexos, relativos ao exercício de 2017, tal como apresentados pelo Conselho de Administração.
- 2- Aprovar a proposta de aplicação de resultados do exercício de 2017, nos seguintes termos:
 - que os resultados do exercício, no montante de 93.223.270,03 euros, sejam aplicados, pelo valor de 4.661.164,00 euros, na composição da reserva legal, e pelo valor de 4.562.106,03 euros em reservas livres, sendo o valor de 84.000.000,00 euros distribuído aos Srs. Acionistas como dividendos, correspondendo a um dividendo ilíquido por ação de 0,042 euros, excluindo-se do dividendo global, o montante do dividendo que caberia às ações que, à data da distribuição do dividendo, sejam detidas pela própria Sociedade ou por sociedades suas dependentes que deverá ser afeto a reservas livres.
- 3- Conferir um voto de louvor e confiança à atividade desempenhada pelos órgãos de administração e fiscalização durante o exercício de 2017.
- 4- Aprovar a eleição, até ao termo do mandato em curso 2015-2018, da PricewaterhouseCoopers & Associados – Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, Lda., (SROC. n.º 183), representada por Hermínio António Paulos Afonso (ROC n.º 712) ou por António Joaquim Brochado Correia (ROC n.º 1076), para Revisor Oficial de Contas, e a eleição de Joaquim Miguel de Azevedo Barroso (ROC n.º 1426) para Suplente do Revisor Oficial de Contas.



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

PATRÍCIA VIEIRA PINTO
Investor Relations Manager / Sonae
T. +351 220 104 794 // E. pavpinto@sonae.pt
www.sonae.pt

- 5- Aprovar a declaração da Comissão de Vencimentos relativa à política de Remunerações dos órgãos sociais e dirigentes, bem como o plano de atribuição de ações e respetivo regulamento, nos termos da proposta apresentada pela Comissão de Vencimentos, e previamente divulgada.
- 6- Autorizar o Conselho de Administração a, durante um período de 18 meses, proceder à aquisição e à alienação de ações próprias, dentro do limite legal de 10%, nos termos da proposta apresentada por este órgão e previamente divulgada.
- 7- Autorizar o Conselho de Administração a, durante um período de 18 meses, proceder à aquisição e à alienação de obrigações próprias, dentro do limite legal de 10%, nos termos da proposta apresentada por este órgão e previamente divulgada.
- 8- Autorizar a aquisição e/ou a detenção de ações próprias da Sociedade por sociedades dela, direta ou indiretamente, dependentes, durante um período de 18 meses e dentro dos limites legais, nos termos da proposta apresentada pelo Conselho de Administração e previamente divulgada.

A Representante para as Relações com o Mercado