

**SONAE INDÚSTRIA, SGPS, S.A.**

Sede social: Lugar do Espido, Via Norte, Maia  
Matriculada na Conservatória do Registo Comercial da Maia  
Número Único de Matrícula e de Pessoa Coletiva 506 035 034  
Capital Social 253.319.797,26 euros  
Sociedade Aberta

**INFORMAÇÃO PRIVILEGIADA**

**Deliberações tomadas pela Assembleia Geral Anual de Acionistas**

Nos termos e para os efeitos do disposto no art.º 249º do Código de Valores Mobiliários e do Regulamento da CMVM nº 5/2008, informa-se que, em reunião da Assembleia Geral Anual de Acionistas, realizada na presente data, foram tomadas as seguintes deliberações:

1. Foi aprovado o Relatório de Gestão, contas individuais e consolidadas e respectivos anexos, relativos ao exercício de 2018;
2. Foi aprovado que os resultados individuais do exercício, negativos no montante 443.961,81 Euros, sejam transferidos para resultados transitados e que o referido montante seja coberto na totalidade por reservas livres.
3. Foi aprovado conferir um voto de louvor e confiança aos órgãos de administração e fiscalização da sociedade;
4. Foi aprovada a declaração relativa à política de remunerações dos órgãos sociais e dirigentes da sociedade;
5. Foi aprovado alterar a redação do número 3 do artigo 5º do pacto social, que passou a ter a seguinte redação:

“ARTIGO QUINTO

Três – O capital poderá ser elevado até trezentos e cinquenta milhões de euros, por uma ou mais vezes, por deliberação do Conselho de Administração que fixará, nos termos legais, as condições de subscrição, nomeadamente, o diferimento das entradas e as categorias de ações a emitir, de entre as

já existentes.

6. Foi aprovada a proposta de autorização do Conselho de Administração para proceder à aquisição e alienação de ações próprias, por esta sociedade, pelo prazo de dezoito meses e dentro dos limites legais;
7. Foi aprovada a proposta relativa à autorização de aquisição e detenção de ações representativas desta sociedade, por sociedades dela direta ou indiretamente dependentes, pelo prazo de dezoito meses e dentro dos limites legais.

Maia, 29 de Abril de 2019

O Representante para as Relações com o Mercado de Capitais e a CMVM,

---

(Christopher Lawrie)