

SONAE CAPITAL, SGPS, SA
Sociedade Aberta
Sede Social: Lugar do Espido, Via Norte, Maia
Capital Social: € 250.000.000,00
Matriculada na Conservatória do Registo Comercial da Maia
sob o nº único de matrícula e de identificação fiscal 508 276 756

INFORMAÇÃO SOBRE DELIBERAÇÕES TOMADAS NA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE ACCIONISTAS

A Sonae Capital, SGPS, S.A. informa que em reunião da Assembleia Geral Extraordinária de Accionistas realizada na presente data, foi deliberado pelos Senhores Accionistas:

- 1 - Aprovar a alteração da redacção do n.º 1 do art.º 9º dos estatutos da Sociedade, o qual passará a ter a seguinte redacção:
“ Artigo nono
Um – O Conselho de Administração é constituído por um número par ou ímpar de membros, no mínimo de sete e no máximo de onze, eleitos pela Assembleia Geral, tendo o Presidente voto de qualidade.”
- 2 - Alargar o número de membros do Conselho de Administração, para o mandato em curso (2018/2020), de nove para dez.
- 3 - Eleger para integrar o lugar em aberto no Conselho de Administração, até ao termo do mandato em curso (2018-2020) o senhor Eng.º Ângelo Gabriel Ribeirinho dos Santos Paupério.

Maia, 4 de Dezembro de 2019

A Representante para as relações com o Mercado de Capitais,

Sede
Lugar do Espido, Via Norte
Apartado 3053 | 4471-907 Maia
Portugal

Para mais informações, por favor contactar o Departamento de Relação com Investidores da Sonae Capital:
Nuno Parreiro
E. ir@sonaecapital.pt
T. 22 010 79 11

www.sonaecapital.pt