

SONAECOM, SGPS, S.A.

Sociedade Aberta

Sede: Lugar do Espido, Via Norte, Maia

Pessoa Coletiva: 502 028 351

Capital Social € 230.391.627,38

Matrícula na CRC Maia n.º 502 028 351

Informação sobre deliberações tomadas na Assembleia Geral Anual de Acionistas

A Sonaecom, SGPS, S.A. informa, nos termos e para os efeitos do artigo 249.º do Código dos Valores Mobiliários e do Regulamento da CMVM n.º 5/2008, republicado pelo Regulamento da CMVM n.º 7/2018, que em Assembleia Geral Anual, hoje realizada, foi deliberado pelos Senhores Acionistas:

1. Aprovar o Relatório de Gestão, Balanço e Contas, Individuais e Consolidadas, e respetivos anexos, relativos ao exercício de 2018, tal como apresentadas pelo Conselho de Administração.
2. Aprovar a proposta de aplicação de resultados do exercício de 2018, nos seguintes termos:
O resultado líquido relativo às contas individuais, no montante de 16.866.108,06 euros seja aplicado como segue:

- i) Reserva Legal, no montante de 843.305,40 euros; e
- ii) Distribuição pelos acionistas, no montante de 16.022.802,66 euros;

O Conselho de Administração propõe ainda que o montante global de 16.847.281,48 euros, da rubrica de Outras Reservas, seja igualmente distribuído pelos acionistas.

Considerando que não é possível determinar com exatidão o número de ações próprias que estará em carteira à data do pagamento das propostas acima referidas sem limitar a capacidade de intervenção da sociedade, esclarece-se que:

- i) A cada ação emitida corresponderá um dividendo líquido de 0,112 euros;
- ii) O montante correspondente às ações que, no dia do pagamento do montante acima referido, pertencerem à própria sociedade (calculado com base no mencionado montante unitário de 0,112 euros líquidos por ação emitida), não será distribuído pelos acionistas, ficando registado em Outras Reservas.

SONAECOM, S.G.P.S., S. A.

Sociedade Aberta

Sede: Lugar do Espido - Via Norte - Maia

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial da Maia
sob o nº único de matrícula e Pessoa Coletiva 502 028 351

Capital Social: 230.391.627,38 Euros



3. Conferir um voto de louvor e confiança à atividade desempenhada pela Administração e Fiscalização da sociedade durante o ano de dois mil e dezoito.
4. Considerando a deliberação do Conselho de Administração de 12 de março de 2019, ratificar a cooptação de João Pedro Magalhães da Silva Torres Dolores, assumindo as funções de administrador não executivo, até ao termo do mandato em curso, relativo ao quadriénio 2016/2019.
5. Alargar o número de membros do Conselho de Administração, para o mandato em curso (2016/2019), de três para quatro.
6. Considerando o alargamento ao número de membros do Conselho de Administração aprovado no ponto quinto da Ordem de Trabalhos, foi eleito Eduardo Humberto dos Santos Piedade, para integrar o Conselho de Administração, como administrador não executivo, até ao termo do mandato em curso, relativo ao quadriénio de 2016/2019.
7. Aprovar a declaração relativa à política de remuneração dos membros dos órgãos de administração e de fiscalização da Sociedade, bem como sobre o Plano de Atribuição de Ações e respetivo Regulamento a aplicar pela Comissão de Vencimentos, nos termos da proposta apresentada pela Comissão de Vencimentos, e previamente divulgada.
8. 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.
9. Autorizar a aquisição e/ou detenção de ações próprias da sociedade por sociedades dela dependentes, no período de 18 meses e dentro dos limites legais, nos termos da proposta apresentada pelo Conselho de Administração e previamente divulgada.

Nota: Todas as propostas aprovadas estão disponíveis em:

<http://www.sonaecom.com/investidores/assembleia-geral/>

Maia, 30 de abril de 2019

O Representante para as Relações com o Mercado

SONAECOM, S.G.P.S., S. A.

Sociedade Aberta

Sede: Lugar do Espido - Via Norte - Maia

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial da Maia
sob o nº único de matrícula e Pessoa Coletiva 502 028 351

Capital Social: 230.391.627,38 Euros

