

SONAE INDÚSTRIA, SGPS, S.A.

Sede social: Lugar do Espido, Via Norte, Maia
Matriculada na Conservatória do Registo Comercial da Maia
Número Único de Matricula e de Pessoa Coletiva 506 035 034
Capital Social: 308.321.344,20 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 2020;
2. Foi aprovado que os resultados individuais do exercício, negativos no montante de 12.418.475,54 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 eleição dos seguintes titulares para os órgãos sociais e para a Comissão de Vencimentos para novo mandato (2021/2023):

Mesa da Assembleia Geral:

Carlos Manuel de Brito do Nascimento Lucena - Presidente

Ana Cristina do Vale Ferreira e Meneres - Secretária

Conselho de Administração:

Duarte Paulo Teixeira de Azevedo

Carlos António Rocha Moreira da Silva

Maria Cláudia Teixeira de Azevedo

Ângelo Gabriel Ribeirinho dos Santos Paupério

Isabel Sofia Bragança Simões de Barros

Conselho Fiscal:

António Augusto Almeida Trabulo – Presidente
Óscar José Alçada da Quinta – Vogal Efetivo
Ana Luísa Nabais Aniceto da Fonte – Vogal Efetiva
Lídia Cristina Alves Morais de Oliveira- Vogal Suplente

Revisor Oficial de Contas:

Revisor Oficial de Contas Efetivo - Deloitte & Associados, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, S.A.,
representada por António Manuel Martins Amaral ou Nuno Miguel dos Santos Figueiredo;

Revisor Oficial de Contas Suplente - João Carlos Henriques Gomes Ferreira;

Comissão de Vencimentos:

Duarte Paulo Teixeira de Azevedo - Presidente
José Fernando Oliveira de Almeida Côrte-Real

5. Foi aprovada a política de remunerações dos órgãos de administração e de fiscalização da sociedade;
6. Foi aprovada a proposta relativa à remuneração dos membros da Comissão de Vencimentos;
7. 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;
8. 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.
9. Foi aprovada a perda da qualidade de sociedade aberta da Sonae Indústria, SGPS, SA, nos termos e para os efeitos do artigo 27.º, n.º 1, alínea b), do Código dos Valores Mobiliários.

Maia, 28 de Junho de 2021

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

(Christopher Lawrie)