

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 253.319.797,26 euros
Sociedade Aberta

Informação sobre eleição de órgãos sociais para novo mandato (2018-2020) e sobre designação de titulares de diversos cargos: Presidente do Conselho de Administração, Vice-Presidente do Conselho de Administração, Administradores Delegados, Comissões do Conselho e Secretário da Sociedade

Nos termos e para os efeitos do disposto no Regulamento da CMVM nº 5/2008, informa-se que:

A) Em reunião da Assembleia Geral Anual de Acionistas, realizada na presente data, foram eleitos os seguintes titulares para os órgãos sociais e para a Comissão de Vencimentos para o novo mandato (2018/2020):

Mesa da Assembleia Geral:

- Carlos Manuel de Brito do Nascimento Lucena - Presidente
- Maria Daniela Farto Baptista Passos - Secretário

Conselho de Administração:

- Duarte Paulo Teixeira de Azevedo
- Carlos António Rocha Moreira da Silva
- Albrecht Olof Lothar Ehlers
- Javier Vega de Seoane Azpilicueta
- José Joaquim Romão de Sousa
- George Christopher Lawrie
- Louis Maurice Brassard
- Berta Maria Nogueira Dias da Cunha
- Isabel Sofia Bragança Simões de Barros

Conselho Fiscal:

- António Augusto Almeida Trabulo – Presidente
- Óscar José Alçada da Quinta
- Ana Luísa Nabais Aniceto da Fonte

- Carla Manuela Serra Geraldès - Suplente

Revisor Oficial de Contas

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

- Paulo Alexandre Rocha Silva Gaspar - Suplente

Comissão de Vencimentos:

- Efanor Investimentos, SGPS, S.A., representada por Duarte Paulo Teixeira de Azevedo

- Imparfin, Investimentos e Participações Financeiras, S.A., representada por José Fernando Oliveira de Almeida Côrte-Real

- Professor José Manuel Neves Adelino

B) Em reunião do Conselho de Administração desta sociedade, realizada igualmente na presente data, foram tomadas as seguintes deliberações:

1. Foi designado **Presidente do Conselho de Administração** o administrador Duarte Paulo Teixeira de Azevedo;

2. Foi designado **Vice-Presidente do Conselho de Administração** o administrador Carlos António Rocha Moreira da Silva;

3. Foram designados **Administradores Delegados:**

- George Christopher Lawrie
- Louis Maurice Brassard

4. Foram designadas as seguintes **Comissões de Competência Especializada**, com a seguinte composição:

Comissão de Auditoria e Finanças

- Javier Vega de Seoane Azpilicueta (Presidente)
- José Joaquim Romão de Sousa
- Albrecht Olof Lothar Ehlers
- Berta Maria Nogueira Dias da Cunha

Comissão de Nomeações e Remunerações

- Carlos António Rocha Moreira da Silva (Presidente)
- José Joaquim Romão de Sousa
- Albrecht Olof Lothar Ehlers;
- Isabel Sofia Bragança Simões de Barros

Management Committee

- George Christopher Lawrie (CFO) – Presidente
- Louis Maurice Brassard
- Frederico Moniz (responsável pelo negócio de laminados e componentes)

Comissão de Ética

- Javier Vega de Seoane Azpilicueta
- Júlia Maria Moreira da Silva Santos

5. Foram designados para Secretário da Sociedade:

- Júlia Maria Moreira da Silva Santos - Efetiva
- Miguel Jorge de Jesus Campos – Suplente

Maia, 9 de Maio de 2018

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

(Christopher Lawrie)