

**Sonae Indústria, SGPS, SA**  
Lugar do Espido, Via Norte  
Apartado 1096  
4470-177 Maia Portugal



Telefone (+351) 22 010 63 00  
Fax (+351) 22 010 04 36  
[www.sonaeindustria.com](http://www.sonaeindustria.com)

**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

### **AVISO CONVOCATÓRIO ASSEMBLEIA GERAL ANUAL**

Nos termos da lei e dos estatutos, convocam-se os senhores acionistas da sociedade para reunirem em assembleia geral anual, no próximo dia **9 de maio de 2018, pelas 10 horas**, na sede social, com a seguinte ordem de trabalhos:

1. Discutir e deliberar sobre o relatório de gestão, balanço e contas, individuais e consolidadas, relativos ao exercício de 2017;
2. Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados relativos ao exercício de 2017;
3. Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização da sociedade;
4. Deliberar sobre a eleição dos membros da Mesa da Assembleia Geral, do Conselho de Administração, do Conselho Fiscal e da Comissão de Vencimentos para novo mandato (2018/2020);
5. Deliberar sobre a eleição do Revisor Oficial de Contas da Sociedade para o novo mandato (2018/2020);
6. Deliberar sobre a declaração da Comissão de Vencimentos relativa à política de remunerações dos órgãos sociais e dirigentes;
7. Deliberar sobre a remuneração dos membros da Comissão de Vencimentos;
8. Discutir e deliberar sobre a alteração do número 2 do artigo 7º e do número 4 do artigo 8º do Pacto Social.
9. Deliberar sobre a aquisição e alienação de ações próprias até ao limite legal de 10%;
10. Deliberar sobre a aquisição e/ou detenção de ações representativas do capital social desta Sociedade, por sociedades dela direta ou indiretamente dependentes.

A partir da data de publicação deste aviso convocatório encontram-se à disposição dos senhores acionistas para consulta, na sede social, durante as horas de expediente, e no sítio da sociedade na internet [www.sonaeindustria.com](http://www.sonaeindustria.com), os documentos de prestação de contas, a proposta de alteração do pacto social, as demais propostas disponíveis, bem como os demais elementos impostos por lei. Os



documentos de prestação de contas, as propostas de alteração do pacto social e as demais propostas disponíveis são igualmente disponibilizados no Sistema de Difusão de Informação da CMVM.

Advertem-se os Srs. acionistas que:

## **I. Participação na assembleia geral**

Os acionistas poderão participar na reunião da assembleia geral, desde que cumpridos os seguintes requisitos:

- a. Às 00:00 horas (GMT) do 5.º dia de negociação anterior ao de realização da assembleia, ou seja, às 00:00 horas do dia 2 de maio de 2018 – “Data de Registo”, os acionistas sejam titulares de ações que lhes confirmam, pelo menos, um voto, correspondendo a cada ação um voto;
- b. Até às 23:59 horas do dia 1 de maio de 2018, os acionistas tenham declarado, por escrito, ao presidente da mesa da assembleia geral e ao intermediário financeiro, onde a conta de registo individualizado esteja aberta, a sua intenção de participar na reunião da assembleia geral, podendo, para o efeito, utilizar o formulário disponibilizado no sítio da sociedade na internet [www.sonaeindustria.com](http://www.sonaeindustria.com);

No caso da declaração a remeter ao presidente da mesa da assembleia geral, a mesma deverá ser enviada para a sede da sociedade, podendo, para o efeito, ser utilizado o endereço de correio eletrónico [assembleia-sisgps@sonaeindustria.com](mailto:assembleia-sisgps@sonaeindustria.com);

- c. Até às 23:59 horas do dia 2 de maio de 2018, o respectivo intermediário financeiro tenha enviado ao presidente da mesa da assembleia geral informação sobre o número de ações registadas em nome do acionista em questão, com referência às 00:00 horas do dia 2 de maio de 2018, devendo esta informação ser enviada para a sede da sociedade, podendo, para o efeito, ser utilizado o endereço de correio eletrónico [assembleia-sisgps@sonaeindustria.com](mailto:assembleia-sisgps@sonaeindustria.com).

## **II. Exercício do direito de voto**

- a. O exercício do direito de voto não será prejudicado pela transmissão das ações em momento posterior às 00:00 horas do dia 2 de maio de 2018, nem depende do bloqueio das mesmas entre essa data e a data da reunião da assembleia geral. No entanto, os acionistas que, tendo declarado a sua intenção de participar na reunião da assembleia geral, vierem a transmitir a titularidade de ações entre as 00:00 horas do dia 2 de maio de 2018 e o fim da reunião da assembleia geral, deverão comunicá-lo, de imediato, ao presidente da mesa da assembleia geral e à CMVM.

No caso da comunicação a remeter ao presidente da mesa da assembleia geral, a mesma deverá ser enviada para a sede da sociedade, podendo, para o efeito, ser utilizado o endereço de correio eletrónico [assembleia-sisgps@sonaeindustria.com](mailto:assembleia-sisgps@sonaeindustria.com);

- b. Os acionistas que, a título profissional, detenham ações em nome próprio mas por conta de clientes e que pretendam votar em sentido diverso com as suas ações devem, sem prejuízo da



apresentação dos documentos referidos nas alíneas b. e c. do ponto I supra, apresentar ao presidente da mesa da assembleia geral, até às 23:59 horas do dia 1 de maio de 2018, com recurso a meios de prova suficientes e proporcionais:

- i. a identificação de cada cliente e o número de ações a votar por sua conta, bem como,
- ii. as instruções de voto, específicas para cada ponto da ordem de trabalhos, dadas por cada cliente.

### **III. Voto por correspondência**

Os acionistas poderão votar por correspondência, nos seguintes termos e condições:

- a. Só serão considerados os votos por correspondência, desde que recebidos na sede da sociedade, por meio de carta registada com aviso de receção dirigida ao presidente da mesa da assembleia geral, ou por via eletrónica, até às 18:00 horas do dia 7 de maio de 2018, sem prejuízo da obrigatoriedade da prova da qualidade de acionista;
- b. A declaração de voto por correspondência postal deverá ser assinada pelo titular das ações ou pelo seu representante legal, devendo o acionista, se pessoa singular, acompanhar a declaração de cópia autenticada do seu documento de identificação, e, se pessoa coletiva, deverá a assinatura ser reconhecida na qualidade e com poderes para o ato;
- c. No caso da declaração de voto ser enviada por via eletrónica, deverá a mesma obedecer aos seguintes requisitos:
  - 1) Os acionistas deverão solicitar o exercício do direito de voto por via eletrónica enviando o formulário “Exercício do Voto por Via Eletrónica” devidamente preenchido, nomeadamente, com indicação do endereço eletrónico e senha, e assinado, devendo ser cumpridos os procedimentos referidos na alínea b) supra, para a sede da sociedade através de carta registada com aviso de receção, que deve ser rececionado até às 18:00 horas do dia 2 de maio de 2018;
  - 2) A sociedade, após a receção do formulário “Exercício do Voto por Via Eletrónica” dentro do prazo referido no parágrafo anterior e da declaração e informação constantes das alíneas b) e c) do Ponto I supra, enviará para o endereço eletrónico indicado pelo acionista uma contrassenha que, em conjunto com a senha indicada por aquele no formulário “Exercício do Voto por Via Eletrónica”, lhe permitirá o acesso a um Boletim de Voto eletrónico disponível em [www.sonaeindustria.com](http://www.sonaeindustria.com);
  - 3) Os acionistas deverão exercer o direito de voto por via eletrónica no prazo estabelecido na alínea a) supra;
- d. Só serão consideradas válidas as declarações de voto de onde conste de forma expressa e inequívoca:
  - 1) a indicação do ponto ou pontos da ordem de trabalhos a que respeita;
  - 2) a proposta concreta a que se destina, com indicação do ou dos proponentes;
  - 3) a indicação precisa e incondicional do sentido de voto para cada proposta;



- e. Considera-se revogado o voto por correspondência emitido, no caso da presença na assembleia geral do acionista, ou seu representante;
- f. Entender-se-á que o acionista que vote por correspondência se abstém na votação das propostas que não sejam objeto de voto e que tenham sido apresentadas anteriormente à data em que esse mesmo voto tenha sido emitido;
- g. Os votos exercidos por correspondência valem como votos negativos relativamente a propostas de deliberação apresentadas posteriormente à data em que esses mesmos votos tenham sido emitidos;
- h. Compete ao presidente da mesa da assembleia geral, ou ao seu substituto, verificar da conformidade das declarações de voto por correspondência, valendo como não emitidos os votos correspondentes às declarações não aceites;
- i. Para garantia da sua confidencialidade, os votos por correspondência postal, devem ser colocados num envelope fechado com a indicação “emissão de voto por correspondência postal”, devendo este envelope ser colocado dentro da carta referida na alínea a. supra;
- j. Os boletins de voto para exercício do voto por correspondência postal, bem como o formulário “Exercício do Voto por Via Eletrónica”, encontram-se disponíveis na sede social da sociedade, durante as horas de expediente, e no sítio da sociedade na internet [www.sonaeindustria.com](http://www.sonaeindustria.com).

#### **IV. Direito de inclusão de assuntos na ordem de trabalhos**

Os acionistas possuidores de ações correspondentes a, pelo menos, 2% do capital social da sociedade podem requerer a inclusão de assuntos na ordem de trabalhos, mediante requerimento escrito dirigido ao presidente da mesa da assembleia geral, nos cinco dias seguintes à última publicação do presente aviso convocatório, o qual deve ser acompanhado de uma proposta de deliberação para cada assunto cuja inclusão seja requerida.

#### **V. Direito de apresentação de propostas de deliberação**

Os acionistas possuidores de ações correspondentes a, pelo menos, 2% do capital social da sociedade podem requerer a inclusão de propostas de deliberação relativas a assuntos referidos na ordem de trabalhos, ou a ela aditados, mediante requerimento escrito dirigido ao presidente da mesa da assembleia geral, nos cinco dias seguintes à publicação do presente aviso convocatório, o qual deverá incluir a informação que deva acompanhar a proposta de deliberação.

#### **VI. Direito de informação em assembleia geral**

No decorrer da assembleia geral, os acionistas poderão requerer a prestação de informações verdadeiras, completas e elucidativas que lhes permitam formar opinião fundamentada sobre os assuntos constantes da ordem de trabalhos. O dever de informação abrange as relações entre a sociedade e outras sociedades com ela coligadas. As informações solicitadas serão prestadas pelo órgão da sociedade que para tal esteja habilitado, só podendo ser recusadas se a sua



prestação puder ocasionar grave prejuízo à sociedade ou a outra sociedade com ela coligada ou violação de segredo imposto por lei.

## **VII. Representação em assembleia geral**

- a. Os acionistas poderão fazer-se representar nas reuniões da assembleia geral mediante documento de representação escrito, dirigido ao presidente da mesa que indique o nome, domicílio do representante e data da assembleia, o qual poderá ser entregue até ao início dos trabalhos, podendo, para o efeito, utilizar o endereço de correio eletrónico [assembleia-sisgps@sonaeindustria.com](mailto:assembleia-sisgps@sonaeindustria.com);
- b. Um acionista pode nomear diferentes representantes relativamente às ações detidas em diferentes contas de valores mobiliários, sem prejuízo do princípio da unidade de voto previsto no artigo 385.º do Código das Sociedades Comerciais;
- c. O formulário de documento de representação encontra-se disponível na sede social da sociedade, durante as horas de expediente, e no sítio da sociedade na internet [www.sonaeindustria.com](http://www.sonaeindustria.com).

A assembleia geral poderá funcionar em primeira reunião desde que se encontrem presentes ou representados acionistas possuidores de ações que titulem mais de cinquenta por cento do capital social.

Se a assembleia não puder reunir-se na data marcada, desde já fica fixado o dia 25 de maio de 2018, à mesma hora e no mesmo local para realização da mesma assembleia de acionistas, podendo então a assembleia reunir seja qual for a percentagem do capital representado.

Maia, 9 de abril de 2018

O presidente da mesa da assembleia geral,

---

(Carlos Lucena)