

SONAE CAPITAL - SGPS, S.A.
Sede: Lugar do Espido, Via Norte, Maia
Capital social: 250.000.000,00 Euros
Matriculada na C.R.C. da Maia
Número único de matrícula e de pessoa colectiva n.º 508 276 756
Sociedade Aberta

Informação sobre deliberações tomadas na Assembleia Geral Anual de Accionistas e no Conselho de Administração

A Sonae Capital, SGPS, S.A. informa, nos termos e para os efeitos do artº 249º do Código dos Valores Mobiliários e do Regulamento da CMVM nº 5/2008 que:

A) Em reunião da Assembleia Geral Anual de Accionistas realizada na presente data, foi deliberado pelos Senhores Accionistas:

- 1- Aprovar o Relatório de Gestão, contas individuais e consolidadas e respectivos anexos, relativos ao exercício de 2017, tal como apresentados pelo Conselho de Administração.
- 2- Aprovar a proposta de aplicação de resultados do exercício de 2017, nos seguintes termos:
 - Que os resultados positivos do exercício, no montante de 5.589.342,17 Euros, sejam aplicados, pelo valor de 279.467,11 Euros, na composição da reserva legal, e que o valor de 5.309.875,06 Euros seja distribuído aos Srs. Accionistas como dividendos. Foi adicionalmente deliberada a distribuição de reservas livres no montante de 9.690.124,94 Euros, assim perfazendo um dividendo ilíquido global, por acção de 0,06 Euros.
- 3- Conferir um voto de louvor e confiança aos órgãos de administração e fiscalização da sociedade.
- 4- Aprovar a declaração da Comissão de Vencimentos relativa à política de Remunerações dos órgãos sociais e dirigentes, bem como o plano de atribuição de acções e respectivo regulamento, nos termos da proposta apresentada pela Comissão de Vencimentos, e previamente divulgada.
- 5- Eleger os seguintes membros para integrar os órgãos sociais para novo mandato (2018-2020):

Mesa da Assembleia Geral:

- Manuel Cavaleiro Brandão- Presidente
- Maria da Conceição Cabaços - Secretária



Conselho de Administração

- Duarte Paulo Teixeira de Azevedo
- Álvaro Carmona e Costa Portela
- Francisco de La Fuente Sánchez
- Maria Cláudia Teixeira de Azevedo
- Ivone Maria Pinho Teixeira da Silva
- Paulo José Jubilado Soares de Pinho
- Miguel Jorge Moreira da Cruz Gil Mata

Conselho Fiscal:

- António Monteiro de Magalhães - Presidente
- Manuel Heleno Sismeiro- Vogal Efectivo
- Susana Catarina Iglésias Couto Rodrigues de Jesus- Vogal Efectivo
- Ana Isabel Príncipe dos Santos da Silva Lourenço- Vogal suplente

Comissão de Vencimentos:

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



- 6- Eleger o Revisor Oficial de Contas da Sociedade para o próximo mandato (2018-2020):
 - PricewaterhouseCoopers & Associados, SROC, representada por Joaquim Brochado Correia ou por Joaquim Miguel de Azevedo Barroso- Efectivo;
 - José Miguel Dantas Maio Marques- Suplente
- 7- Aprovar a remuneração da Comissão de Vencimentos, nos termos da proposta previamente divulgada.
- 8- Autorizar o Conselho de Administração a, durante um período de 18 meses, proceder à aquisição e à alienação de acções próprias, dentro do limite legal de 10%, nos termos da proposta apresentada por este órgão e previamente divulgada.
- 9- Autorizar o Conselho de Administração a, durante um período de 18 meses, proceder à aquisição e à alienação de obrigações próprias, dentro do limite legal de 10%, nos termos da proposta apresentada por este órgão e previamente divulgada.
- 10- Autorizar a aquisição e/ou a detenção de acções próprias da Sociedade por sociedades dela, directa ou indirectamente, dependentes, durante um

período de 18 meses e dentro dos limites legais, nos termos da proposta apresentada pelo Conselho de Administração e previamente divulgada.

B) Em reunião do Conselho de Administração, realizada hoje, foram tomadas as seguintes deliberações:

1- Foi designado para Presidente do Conselho de Administração o administrador Duarte Paulo Teixeira de Azevedo e para Vice Presidente o administrador Álvaro Carmona e Costa Portela.

2- Foi constituída uma Comissão Executiva composta pelos seguintes membros:

- Maria Cláudia Teixeira de Azevedo (Presidente)
- Ivone Maria Pinho Teixeira da Silva (CFO)
- Miguel Jorge Moreira da Cruz Gil Mata

3- Foram designadas Comissões de Competência Especializada, com a seguinte composição:

Comissão de Auditoria e Finanças

- Francisco de La Fuente Sánchez (Presidente)
- Paulo José Jubilado Soares de Pinho

Comissão de Nomeações e Remunerações

- Duarte Paulo Teixeira de Azevedo (Presidente)
- Álvaro Carmona e Costa Portela
- Francisco de La Fuente Sánchez

4- Foram designadas para Secretário da Sociedade:

- Anabela Nogueira de Matos (Efectivo)
- Maria João Ribeiro (Suplente)

5- Foi designada a Representante para as Relações com o Mercado

- Anabela Nogueira de Matos

Maia, 3 de Maio de 2018

A Representante para as Relações com o Mercado

Anabela Nogueira de Matos

