

EXTRATO DA ATA NÚMERO SESENTA E UM, DA ASSEMBLEIA GERAL ANUAL REALIZADA EM 28 DE ABRIL DE 2017, RELATIVO À APROVAÇÃO DE CONTAS E APLICAÇÃO DE RESULTADOS: _____

“ ___ Passando-se ao primeiro ponto da Ordem do Dia, o Presidente da Mesa, leu a seguinte proposta apresentada pelo Conselho de Administração: _____

_____”PROPOSTA_____

___ Propõe-se que o Relatório de Gestão e Contas, individuais e consolidadas e respetivos anexos, do exercício de 2016, sejam aprovados tal como apresentados”. _____

___ Finda a leitura e porque ninguém pretendesse intervir, o Presidente da Mesa submeteu a proposta a votação, sendo aprovada por unanimidade. _____

___ O Presidente da Mesa deu a conhecer o resultado da votação e seguidamente deu por aberto o segundo ponto da Ordem do Dia, lendo, a seguinte proposta apresentada pelo Conselho de Administração: _____

_____”PROPOSTA_____

___ O resultado líquido do exercício da empresa Sonae Investimentos, SGPS, S.A., a título individual, foi de 78.110.026,46 euros, relativamente ao qual o Conselho de Administração propõe a seguinte distribuição: _____

___ Reserva Legal: 3.905.501,76 euros; _____

___ Dividendos: 40.000.000,00 euros; _____

___ Reservas Livres: 34.204.524,70 euros; _____

___ Total: 78.110.026,46 euros. _____

___ Excluem-se da distribuição de dividendos, as ações que à data da sua distribuição, tenham sido adquiridas (ou sejam) detidas pela sociedade ou por qualquer uma das sociedades dela dependentes. _____

___ Finda a leitura e porque ninguém pretendesse intervir, o Presidente da Mesa submeteu a proposta a votação, sendo aprovada por unanimidade. _____

___ O Presidente da Mesa deu a conhecer o resultado da votação...”. _____

___ Matosinhos, 28 de abril de 2017. _____

A Secretária da Sociedade,

Alice da Assunção Castanho Amado

(Alice da Assunção Castanho Amado)