



**SONAECOM, S.G.P.S., S.A.**

Sede Social: Lugar do Espido, Via Norte, Maia  
Matriculada na Conservatória de Registo Comercial da Maia  
Número Único de Matrícula e de Pessoa Coletiva 502 028 351  
Capital Social 230.391.627,38 Euros

**Informação sobre deliberações tomadas na Assembleia Geral Anual de  
Acionistas**

A Sonaecom, SGPS, S.A. informa, nos termos e para os efeitos do artigo 29.º-K do Código dos Valores Mobiliários e do artigo 5.º do Regulamento da CMVM n.º 1/2023 que, em Assembleia Geral Anual hoje realizada, presencialmente e por meios telemáticos, foi deliberado pelos Senhores Acionistas:

1. Aprovar o Relatório de Gestão, Balanço e Contas, Individuais e Consolidadas e respetivos anexos, relativos ao exercício de 2023, tal como apresentados pelo Conselho de Administração.
2. Aprovar i) a aplicação do resultado líquido relativo às contas individuais do exercício de 2023, no montante de 60.037.299,84 euros, nos seguintes termos: i) Reserva Legal: montante de 3.001.864,99 euros; ii) Distribuição pelos acionistas do montante de 21.793.802,59 euros, e; iii) Transferência para a rubrica de “Outras Reservas”, no montante de 35.241.632,26 euros. A cada ação emitida corresponderá, assim, um dividendo ilíquido de 0,07 euros. O montante correspondente às ações que, no dia do pagamento do montante global acima referido, pertencerem à própria sociedade (calculado com base no mencionado montante unitário de 0,07 euros ilíquidos por ação emitida), não será distribuído pelos acionistas, ficando registado em “Outras Reservas”.
3. Conferir um voto de louvor e confiança à atividade desempenhada pela Administração e Fiscalização da sociedade durante o ano de 2023.
4. Aprovar a alteração do artigo 31.º dos Estatutos da Sonaecom, aditando dois novos números 2 e 3, o qual passará a ter a seguinte redação:

**ARTIGO TRIGÉSIMO PRIMEIRO**

*1. O mandato dos membros dos órgãos sociais durará quatro anos, sendo permitida a sua reeleição uma ou mais vezes.*

**SONAECOM, S.G.P.S., S. A.**

Sede: Lugar do Espido - Via Norte - Maia  
Matriculada na Conservatória do Registo Comercial da Maia  
sob o nº único de matrícula e pessoa coletiva 502 028 351  
Capital Social: 230.391.627,38 Euros

2. *Sem prejuízo do mencionado no número anterior, a Assembleia Geral pode, por maioria de dois terços dos votos emitidos, fixar o mandato do Revisor Oficial de Contas num período mínimo de dois anos e máximo de quatro.*
3. *Respeitados os limites legais estabelecidos, o Revisor Oficial de Contas pode ser reeleito por uma ou mais vezes, para mandatos de idêntica ou diferente duração.*
5. Aprovar a proposta apresentada pela acionista Sonae, SGPS, S.A. de eleição dos membros dos órgãos sociais para o quadriénio 2024/2027, nos seguintes termos:

**Para integrar a Mesa da Assembleia Geral:**

Presidente: Manuel Eugénio Pimentel Cavaleiro Brandão

Secretária: Maria da Conceição Henriques Fernandes Cabaços

**Para integrar o Conselho de Administração:**

Ângelo Gabriel Ribeirinho dos Santos Paupério

Maria Cláudia Teixeira de Azevedo

João Pedro Magalhães da Silva Torres Dolores

Eduardo Humberto dos Santos Piedade

Cristina Maria de Araújo Freitas Novais

**Para integrar o Conselho Fiscal:**

Presidente: João Manuel Gonçalves Bastos

Vogal: Maria José Martins Lourenço da Fonseca

Vogal: Óscar José Alçada da Quinta

Vogal Suplente: António Augusto Almeida Trábulo

**Para integrar a Comissão de Vencimentos:**

SONAE, SGPS, S.A., representada por João Nonell Günther Amaral

SONTEL, BV, representada por Frederico José Ortigão da Silva Pinto

6. Aprovar, nos termos propostos pelo Conselho Fiscal, a recondução para o exercício do cargo de Revisor Oficial de Contas da Sociedade, para o biénio 2024/2025, a PWC – PRICEWATERHOUSECOOPERS & ASSOCIADOS, SOCIEDADE DE REVISORES OFICIAIS DE CONTAS, LDA., pessoa coletiva n.º 506 628 752, com sede no Palácio Sottomayor, Rua Sousa Martins, 1 – 3º, 1069 – 316 Lisboa, inscrita na OROC sob o número 183 e inscrita na CMVM sob o número 20161485, representada por Joaquim Miguel de Azevedo Barroso

titular do número de identificação fiscal 229558445, (ROC n.º 1426, inscrito na CMVM com o n.º 20161036, com domicílio profissional em Porto Office Park, Avenida de Sidónio Pais, 153 – Piso 1, 4100-467 Porto), bem como a eleição de Catarina Isabel Vieira Pereira, titular do número de identificação fiscal 199284083, inscrita na OROC sob o número 1566 e na CMVM sob o n.º 20161176, com domicílio profissional em Porto Office Park, Avenida de Sidónio Pais, 153 – Piso 1, 4100-467 Porto, para o cargo de Suplente do Revisor Oficial de Contas.

7. Aprovar a remuneração da Comissão de Vencimentos.
8. Aprovar a Política de Remuneração dos Membros dos Órgãos Sociais, bem como o plano de atribuição de ações e respetivo regulamento, nos termos da proposta apresentada pela Comissão de Vencimentos e previamente divulgada.
9. Autorizar o Conselho de Administração a, durante um período de 18 meses, proceder à aquisição e à alienação de ações próprias, dentro do limite legal de 10%, nos termos da proposta apresentada por este órgão e previamente divulgada.
10. Autorizar a aquisição e/ou detenção de ações próprias da sociedade por sociedades que, no momento da aquisição e/ou detenção dela sejam dependentes, no período de 18 meses e dentro dos limites legais, nos termos da proposta apresentada pelo Conselho de Administração e previamente divulgada.

Nota: Todas as propostas aprovadas estão disponíveis em:

<http://www.sonaecom.com/investidores/assembleia-geral/>

Maia, 30 de abril de 2024

A Representante para as Relações com o Mercado