

Informações Preparatórias da Assembleia Geral

(Artigo 289.º, alíneas a) e b) do Código das Sociedades Comerciais

e

Artigo 21.º-C do Código dos Valores Mobiliários)

**Nomes completos dos Membros dos Órgãos de
Administração e de Fiscalização, bem como da Mesa da
Assembleia Geral**

(Alínea a) do n.º 1 do Artigo 289.º do Código das Sociedades Comerciais)

NOMES DOS MEMBROS DOS ORGÃOS SOCIAIS

MESA DA ASSEMBLEIA GERAL

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

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Presidente Duarte Paulo Teixeira de Azevedo
Ângelo Gabriel Ribeirinho dos Santos Paupério
José Manuel Neves Adelino
Margaret Lorraine Trainer
Marcelo Faria de Lima
Carlos António Rocha Moreira da Silva
Fuencisla Clemares
Philippe Cyriel Elodie Haspeslagh
Maria Cláudia Teixeira de Azevedo
João Pedro Magalhães da Silva Torres Dolores

COMISSÃO EXECUTIVA

Presidente Maria Cláudia Teixeira de Azevedo
João Pedro Magalhães da Silva Torres Dolores

COMISSÃO DE AUDITORIA E FINANÇAS

Presidente José Manuel Neves Adelino
Vogal Ângelo Gabriel Ribeirinho dos Santos Paupério
Vogal Margaret Lorraine Trainer
Vogal Marcelo Faria de Lima
Vogal Carlos António Rocha Moreira da Silva
Vogal Fuencisla Clemares
Vogal Philippe Cyriel Elodie Haspeslagh

COMISSÃO DE NOMEAÇÃO

Presidente	Duarte Paulo Teixeira de Azevedo
Vogal	Margaret Lorraine Trainer
Vogal	Marcelo Faria de Lima
Vogal	Carlos António Rocha Moreira da Silva
Vogal	Philippe Cyriel Elodie Haspeslagh

COMISSÃO DE REMUNERAÇÃO

Presidente	Margaret Lorraine Trainer
Vogal	Duarte Paulo Teixeira de Azevedo
Vogal	Ângelo Gabriel Ribeirinho dos Santos Paupério
Vogal	Fuencisla Clemares
Vogal	Philippe Cyriel Elodie Haspeslagh

COMISSÃO DE VENCIMENTOS

Presidente	Artur Eduardo Brochado dos Santos Silva
Vogal	Francisco de La Fuente Sánchez
Vogal	Ramon O'Callaghan

CONSELHO FISCAL

Presidente	Maria José Martins Lourenço da Fonseca
Vogal efetivo	Daniel Bessa Fernandes Coelho
Vogal efetivo	Manuel Heleno Sismeiro
Vogal Suplente	Sara Manuel Carvalho Teixeira Mendes

REVISOR OFICIAL DE CONTAS

Sociedade de Revisores Oficiais de Contas
PricewaterhouseCoopers & Associados, SROC, Lda.
Representada por Hermínio António Paulos Afonso ou por António Joaquim Brochado Correia
Joaquim Miguel de Azevedo Barroso (Suplente do Revisor Oficial de Contas)

Outras Sociedades em que os membros dos Órgãos Sociais Exercem Cargos Sociais

(Alínea b) do n.º 1 do Artigo 289.º do Código das Sociedades Comerciais)

Mesa da Assembleia Geral

Os cargos exercidos pelos Membros da Mesa da Assembleia Geral em outras sociedades são os seguintes:

Carlos Manuel de Brito do Nascimento Lucena (Presidente)

PRESIDENTE DA MESA DA ASSEMBLEIA GERAL

0511, SA
2307, SA
ASTRIPETAG, SA
AVAMBIPOT, SA
BEST OF PORTIMÃO, SA
BLURIZORG, SA
BRASMAR – COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTARES, SA
BRASMAR GROUP, SGPS, SA
CAPIFER - SOCIEDADE AGRO-PECUÁRIA, SA
CLARINS (PORTUGAL) - COMÉRCIO DE COSMÉTICOS, SA
CLMFM - SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, SA
COLEP PORTUGAL, SA
COLEPCCL PORTUGAL - EMBALAGENS E ENCHIMENTOS, SA
ESPMEN - INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, SA
FALOPIN - INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, SA
FEPSA – FELTROS PORTUGUESES, SA
FEPSA – IMOBILIÁRIA E INVESTIMENTOS, SA
FERNANDO GUEDES, SGPS, SA
FSEM, SGPS, SA
IRQUE – SOCIEDADE DE GESTÃO E INVESTIMENTOS, SA
LACTICÍNIOS HALOS, SA
MEDIAPOST, SGPS, SA
MIMS, SA
MMM INVESTE, SA
NELSON QUINTAS, SGPS (BRASIL), SA
NELSON QUINTAS, SGPS (PORTUGAL), SA
NELSON QUINTAS IMOBILIÁRIA, S.A.- CASA DO CASTANHAL, SGPS, SA
ORBIRIO – IMOBILIÁRIO E EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS, SA
PARTNER TO PARTNER – CONSULTORES DE GESTÃO, SA
S.A.G.P. - INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, SA
SATISFIBRE, SA
SKTO SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE SERVICES IMMO SA - SOLAR2YOU, SA
SOLAR2YOU, SA
SONAE INDÚSTRIA, SGPS, SA
TEMPLO, SA
UNIMARERA, SA
VIGENTGROUP, SGPS, SA



PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

STICHTING SPD FOUNDATION

ADMINISTRADOR

TELLES DE ABREU E ASSOCIADOS, - SOCIEDADE DE ADVOGADOS SP, RL
ABAKARENINA, SA
HAVEN REAL ESTATE - IMOBILIÁRIA, SA
FLORES PLAZA, SA

Maria Daniela Farto Baptista Passos (Secretária)

Secretária da Mesa da Assembleia Geral da SONAE INDÚSTRIA, SGPS, SA
Representante comum dos obrigacionistas da SONAE SIERRA, SGPS, SA

Conselho de Administração

Os cargos exercidos pelos Membros do Conselho de Administração em outras sociedades são os seguintes:

Duarte Paulo Teixeira de Azevedo

Presidente do Conselho de Administração da Sonae Indústria, SGPS, SA
Presidente do Conselho de Administração da Sonae Arauco, SA
Presidente do Conselho de Administração da Sonae Capital, SGPS, SA
Presidente do Conselho de Administração da Efanor Investimentos, SGPS, SA
Presidente do Conselho de Administração da Migracom, SA
Membro do Conselho de Administração da Efanor – Serviços de Apoio à Gestão, SA
Membro do Conselho de Administração da Imparfin - Investimentos e Participações Financeiras, SA
Membro do Conselho de Administração da BA Glass I – Serviços de Gestão e Investimentos, SA
Membro do Conselho de Administração e da Comissão Executiva da Fundação Belmiro de Azevedo
Sócio Gerente da OKUK, Lda.

Ângelo Gabriel Ribeirinho dos Santos Paupério

Presidente Executivo do Conselho de Administração da Sonaecom, SGPS, SA
Presidente Não-Executivo do Conselho de Administração da Sonae Investment Management – Software and Technology, SA
Presidente Não-Executivo do Conselho de Administração da Público - Comunicação Social, SA
Membro do Conselho de Administração da ZOPT, SGPS, SA
Membro do Não-Executivo do Conselho de Administração da NOS, SGPS, SA
Membro do Conselho de Administração da Sonae MC, SGPS, SA
Vice-Presidente do Conselho de Administração da Iberian Sports Retail Group, SL
Presidente do Conselho de Administração da Sonae Holdings, SA
Presidente do Conselho de Administração da Sonae FS, SA
Membro Não-Executivo do Conselho de Administração da Sonae Sierra, SGPS, SA
Membro Não-Executivo do Conselho de Administração da Sonae Capital, SGPS, SA
Membro do Conselho de Administração da Efanor Investimentos, SGPS, SA
Membro do Conselho de Administração da Love Letters - Galeria de Arte, SA
Presidente do Conselho de Administração da Enxomil - Consultoria e Gestão, SA
Presidente do Conselho de Administração da Enxomil - Sociedade Imobiliária, SA
Membro do Conselho de Administração da Fundação Manuel Cargaleiro

José Manuel Neves Adelino

Membro do Conselho de Administração da Fundação Calouste Gulbenkian

Margaret Lorraine Trainer

Membro Não-Executivo do Conselho de Administração, Presidente da Comissão Nomeações e Remunerações e Membro da Comissão de Auditoria da Essentra PLC

Marcelo Faria de Lima

Sócio e Co-Fundador da Artesia Gestão de Recursos SA
Membro do Conselho de Administração da Amber Internacional LLC
Membro do Conselho de Administração da Alper Consultoria e Corretora de Seguros, SA
Diretor da Baixo Augusta Hotel Ltda
Sócio Gerente da CBM Holding Qualified Family, LP (Canadá)
Membro do Conselho de Administração da CBM Holding Qualified Family, LP (Nova Zelândia)
Sócio Gerente da CBM Holdings Subsidiary, LP (Canadá)
Diretor Presidente da Colfax Participações, SA
Diretor da Dover Participações, SA
Diretor da GCR Administração e Participações, Ltda
Presidente do Conselho de Administração da Klimasan Klima Sanayi ve Ticaret AS
Sócio Gerente da Lima & Smith Ltda
Presidente do Conselho de Administração da Metalfrio Servicios SA de CV
Membro do Conselho de Administração da Metalfrio Solutions AS
Presidente do Conselho de Administração da Metalfrio Solutions SA
Presidente do Conselho de Administração da Metalfrio Solutions Sogutma Sanayi Ve Ticaret AS
Diretor da Nova Bahia Empreendimentos
Membro do Conselho de Administração da Peach Tree LLC
Presidente do Conselho de Administração da Restoque Comércio e Confecções de Roupas SA
Diretor Presidente da Rio Verde Consultoria e Participações Ltda
Diretor da Tira-Chapéu Empreendimentos Ltda
Membro do Conselho de Administração da Turquoise Capital CV
Diretor Presidente da Winery Participações Ltda

Carlos António Rocha Moreira da Silva

Membro do Conselho de Administração da Efanor Investimentos, SGPS, SA
Vice-Presidente Não-Executivo do Conselho de Administração da Sonae Indústria, SGPS, SA
Membro Não-Executivo do Conselho de Administração da Sonae Arauco, SA
Membro Não-Executivo do Conselho de Administração da BA Glass BV
Presidente Não-Executivo do Conselho de Administração da BA Glass I – Serviços de Gestão e Investimentos, SA
Presidente Não-Executivo do Conselho de Administração da Fim do Dia, SGPS, SA
Membro Não-Executivo do Conselho de Administração da Lynx Finance GP, LLC
Membro do Conselho de Administração da Teak BV
Membro do Conselho de Administração da Fundação de Serralves

Fuencisla Clemares

Diretora em Espanha e Portugal da Google LLC
Consultora do Conselho de Administração da Cosentino, SA

Philippe Cyriel Elodie Haspeslagh

Co-Fundador e Presidente Não-Executivo do Conselho de Administração da Capricorn Venture Partners
Administrador Não-Executivo da Vandemoortele NV
Presidente Não-Executivo do Conselho de Administração da Ardo NV



Presidente Não-Executivo do Conselho de Administração da FBN Belgium - The Family Business Network

Membro do Conselho de Administração da Guberna

Membro do Conselho de Administração da Strongroots Limited

Membro do Conselho de Administração da Awacs3 Enterprises NV

Membro do Conselho de Administração da Deltronic NV

Maria Cláudia Teixeira de Azevedo

Membro do Conselho de Administração da SONAECOM – SGPS, SA

Membro do Conselho de Administração da Público – Comunicação Social, SA

Membro do Conselho de Administração da ZOPT, SGPS, SA

Membro do Conselho de Administração da NOS, SGPS, SA

Membro do Conselho de Administração da Sonae Investment Management – Software and Technology, SGPS, SA

Presidente do Conselho de Administração da Sonae MC, SGPS, SA

Membro do Conselho de Administração da Sonae Holdings, SA

Membro do Conselho de Administração da Sonae FS, SA

Membro do Conselho de Administração da Sonae Sierra, SGPS, SA (desde maio 2019 Presidente do Conselho de Administração)

Membro do Conselho de Administração da Sonae Capital, SGPS, SA

Presidente do Conselho de Administração da Imparfin - Investimentos e Participações Financeiras, SA

Membro do Conselho de Administração da Efanor - Investimentos, SGPS, SA

Presidente do Conselho de Administração da Linhacom, SGPS, SA

Presidente do Conselho de Administração da Praça Foz – Sociedade Imobiliária, SA

Membro do Conselho de Administração da Efanor - Serviços de Apoio à Gestão, SA

Administradora única da Sekiwi, SGPS, SA

Membro do Conselho de Administração da Vistas da Foz - Sociedade Imobiliária, SA

Membro do Conselho de Administração da Setimanale, SGPS, SA

Membro do Conselho de Administração da Casa Agrícola de Ambrães, SA

Membro do Conselho de Administração da Realejo - Sociedade Imobiliária, SA

Membro do Conselho de Administração e Membro da Comissão Executiva da Fundação Belmiro de Azevedo

João Pedro Magalhães da Silva Torres Dolores

Membro Não-Executivo do Conselho de Administração da NOS, SGPS, SA

Membro Não-Executivo do Conselho de Administração da Sonae MC, SGPS, SA

Membro do Conselho de Administração da Sonae Corporate, SA (desde Dezembro 2019 Presidente do Conselho de Administração)

Membro do Conselho de Administração da Sonae Holdings, SA

Membro Executivo do Conselho de Administração da Sonae Investment, BV

Membro Executivo do Conselho de Administração da Sontel, BV

Membro Executivo do Conselho de Administração da Sonaecom, SGPS, SA

Membro Não-Executivo do Conselho de Administração da Sonae Sierra, SGPS, SA

Membro do Conselho de Administração da Sonae FS, SA

Presidente Não-Executivo do Conselho de Administração da MKTPlace - Comércio Eletrónico, SA

Conselho Fiscal

Os cargos exercidos pelos Membros do Conselho Fiscal em outras sociedades são os seguintes:

Maria José Martins Lourenço da Fonseca

Presidente do Conselho Fiscal da SDSR – Sports Division SR, SA
Membro do Conselho Fiscal da Sonae MC, SGPS, SA
Membro do Conselho Fiscal da Sonaecom, SGPS, SA
Membro do Conselho Fiscal da Ibersol, SGPS, SA
Presidente do Conselho Fiscal da AEGE – Associação para a Escola de Gestão Empresarial

Daniel Bessa Fernandes Coelho

Presidente do Conselho Fiscal da Gal Gás Natural Distribuição, SA
Presidente do Conselho Fiscal da Bial – Portela e Companhia, SA
Membro do Conselho Fiscal do Banco L. J. Carregosa, SA
Membro do Conselho de Administração da SPI – Sociedade Portuguesa de Inovação, SA
Presidente do Conselho de Curadores da Fundação Belmiro de Azevedo
Membro do Conselho de Administração e Membro da Comissão Executiva da Fundação Bial
Presidente da Mesa da Assembleia Geral da Amkor Technology Portugal, SA
Membro do Comité de Investimentos de PVCI – Portuguese Venture Capital Initiative
Presidente do Conselho Pedagógico da Mast3r Academia Efacec, da Efacec Serviços Corporativos, SA

Manuel Heleno Sismeiro

Membro do Conselho Fiscal da Sonae Capital, SGPS, SA
Presidente do Conselho Fiscal da Sonae Arauco Portugal, SA
Presidente do Conselho Fiscal da OCP Portugal – Produtos Farmacêuticos, SA

Sara Manuel Carvalho Teixeira Mendes

Sócia da Carlos Aires, Amadeu Costa lima & Associado, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas (SROC)
Presidente do Conselho Fiscal da Câmara de Comércio e Indústria Luso Colombiana
Vogal do Conselho Fiscal da Câmara de Comércio e Indústria Luso Equatoriana
Fiscal Único da Fergest – Gestão e Investimentos, SA Equatoriana
Fiscal Único da AEFULAPIUM – Administração e Gestão de Imóveis, SA
Fiscal Único da TURSPAIN – Turismo e Hotelaria, SA
Fiscal Único da OXITUNE, SA
Fiscal Único da I-CHARGING, Mobilidade Eléctrica, SA

ARTIGO 21.º-C DO CÓDIGO DOS VALORES MOBILIÁRIOS

- N.º Total de Ações em 6 de abril de 2020 – 2.000.000.000, com o valor nominal de Eur. 1,00 cada uma.
- N.º Total de Votos em 6 de abril de 2020 – 2.000.000.000.