

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	Manuel Eugénio Pimentel Cavaleiro Brandão
Secretária	Maria da Conceição Henriques Fernandes Cabaços

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Presidente	Belmiro Mendes de Azevedo Álvaro Carmona e Costa Portela Álvaro Cuervo Garcia Michel Marie Bon José Manuel Neves Adelino Bernd Hubert Joachim Bothe Christine Cross Duarte Paulo Teixeira de Azevedo Ângelo Gabriel Ribeirinho dos Santos Paupério
-------------------	--

COMISSÃO EXECUTIVA

Presidente	Duarte Paulo Teixeira de Azevedo Ângelo Gabriel Ribeirinho dos Santos Paupério
-------------------	---

COMISSÃO DE AUDITORIA E FINANÇAS

Presidente	Michel Marie Bon
Vogal	Álvaro Cuervo Garcia
Vogal	José Manuel Neves Adelino
Vogal	Bernd Hubert Joachim Bothe
Vogal	Christine Cross

COMISSÃO DE NOMEAÇÃO E REMUNERAÇÕES

Presidente	Belmiro Mendes de Azevedo
Vogal	Michel Marie Bon
Vogal	Christine Cross

COMISSÃO DE VENCIMENTOS

Presidente	Belmiro Mendes de Azevedo
Vogal	Artur Eduardo Brochado dos Santos Silva
Vogal	Francisco de La Fuente Sánchez

CONSELHO FISCAL

Presidente	Daniel Bessa Fernandes Coelho
Vogal efectivo	Arlindo Dias Duarte Silva
Vogal efectivo	Jorge Manuel Felizes Morgado
Vogal Suplente	Óscar José Alçada da Quinta

REVISOR OFICIAL DE CONTAS

Sociedade de Revisores Oficiais de Contas
DELOITTE & ASSOCIADOS, SROC, SA
Representada por António Marques Dias ou
Jorge Manuel Araújo de Beja Neves

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:

Manuel Eugénio Pimentel Cavaleiro Brandão (Presidente)

Presidente da Mesa da Assembleia Geral da LEICA – Aparelhos Ópticos de Precisão, SA
Presidente da Mesa da Assembleia Geral da SENDA – Equipamentos em Aço Inoxidável, SA
Presidente da Mesa da Assembleia Geral da APFS – Associação Portuguesa de Facility Services
Vice-Presidente da Mesa da Assembleia Geral do Banco BPI, SA
Membro do Conselho de Administração da Fundação de Serralves
Sócio da A.M. Pereira, Sáragga Leal, Oliveira Martins, Júdice e Associados – Sociedade de Advogados, RL

Maria da Conceição Henriques Fernandes Cabaços (Secretária)

Presidente da Mesa da Assembleia Geral da sociedade “FERREIRA MARQUES & IRMÃO, S.A. - TOPÁZIO”
Secretária da Mesa da Assembleia Geral da NANIUM, SA
Secretária da Mesa da Assembleia Geral da SENDA – Equipamentos em Aço Inoxidável, SA
Sócia da A.M. Pereira, Sáragga Leal, Oliveira Martins, Júdice e Associados – Sociedade de Advogados, RL

Conselho de Administração

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

Belmiro Mendes de Azevedo

Presidente do Conselho de Administração da Sonae Indústria, SGPS, SA
Presidente do Conselho de Administração da Sonae Capital, SGPS, SA
Presidente do Conselho de Administração da SC - SGPS, SA
Presidente do Conselho de Administração da Efanor Investimentos, SGPS, SA
Presidente do Conselho de Administração da Águas Furtadas – Sociedade Agrícola, SA
Presidente do Conselho de Administração da Alpêssego – Sociedade Agrícola, SA
Presidente do Conselho de Administração da Prosa – Produtos e Serviços Agrícolas, SA
Presidente do Conselho de Administração da Casa Agrícola de Ambrães, SA
Presidente do Conselho de Administração da Imoassets – Sociedade Imobiliária, SA
Presidente do Conselho de Administração do Porto Business School
Administrador único da BA – Business Angels, SGPS, SA

Álvaro Carmona e Costa Portela

Administrador da Sonae Capital, SGPS, SA
Administrador Não-Executivo da Sonae Turismo, SGPS, SA
Administrador Não-Executivo da SC, SGPS, SA
Presidente Não-Executivo do Conselho de Administração da Contacto Concessões, SGPS, SA
Presidente Não-Executivo do Conselho de Administração da Ecociclo II – Energias, SA
Presidente Não-Executivo do Conselho de Administração da Integrum – Energia, SA
Presidente Não-Executivo do Conselho de Administração da Integrum Colombo – Energia, SA
Presidente Não-Executivo do Conselho de Administração da Integrum Martim Longo – Energia, SA
Presidente Não-Executivo do Conselho de Administração da Integrum Vale do Caima – Energia, SA
Presidente Não-Executivo do Conselho de Administração da Integrum Vale do Tejo – Energia, SA
Presidente Não-Executivo do Conselho de Administração da SC – Engenharia e Promoção Imobiliária, SA
Presidente Não-Executivo do Conselho de Administração da Sistavac – SGPS, SA
Presidente Não-Executivo do Conselho de Administração da Sistavac, SA
Presidente Não-Executivo do Conselho de Administração da Spred, SGPS, SA
Presidente Não-Executivo do Conselho de Administração da MAF Properties, Dubai, EUA
Administrador Não-Executivo da Casa Agrícola HMR, SA
Administrador Não-Executivo da COPAM – Companhia Portuguesa de Amidos, SA
Administrador Não-Executivo da SPDI – Secure Property Development & Investment plc
Gerente de Portela & Portela, Lda

Álvaro Cuervo Garcia

Membro do Conselho de Administração da ACS, SA
Membro do Conselho de Administração da Bolsas e Mercados Espanhóis

Michel Marie Bon

Presidente do Conselho de Supervisão da Devoteam
Membro do Conselho de Administração da Sonepar
Membro do Conselho de Administração da RLD
Fundador e Presidente Honorário da Transparency International (France)

José Manuel Neves Adelino

Membro do Conselho Fiscal do BPI
Membro do Conselho de Administração da Cimpor

Bernd Hubert Joachim Bothe

Sócio da Horn & Company GmbH, Alemanha
Membro do Conselho de Supervisão da Spar Österreichische Warenhandelsgesellschaft AG, Salzburg, Áustria
Vice-Presidente do Conselho de Supervisão da H & E Reinert Group, Versmold, Alemanha
Membro do Conselho de Supervisão da Basler Fashion Holding GmbH, Goldbach, Alemanha
Membro do Conselho de Supervisão da Tomra Systems ASA, Asker, Noruega
Membro do Conselho de Supervisão da Agros Nova Sp. Z.o.o., Polónia

Christine Cross

Administradora Não Executiva da Next plc (Membro das Comissões de Auditoria e de Nomeação e Remunerações)
Administradora Não Executiva da (PPC Chair) Woolworths (Austrália) plc
Administradora Não Executiva da Kathmandu (Nova Zelândia) plc
Administradora da Christine Cross Ltd

Duarte Paulo Teixeira de Azevedo

Presidente do Conselho de Administração da Sonae Investimentos, SGPS, SA
Presidente do Conselho de Administração da Sonae MC-Modelo Continente, SGPS, SA
Presidente do Conselho de Administração da Sonae-Specialized Retail, SGPS, SA



Presidente do Conselho de Administração da Sonae Center Serviços II, SA
Presidente do Conselho de Administração da Sonaecom, SGPS, SA
Presidente do Conselho de Administração da Sonae Sierra, SGPS, SA
Presidente do Conselho de Administração da MDS, SGPS, SA
Presidente do Conselho de Administração da Migracom, SGPS, SA
Vice-Presidente do Conselho de Administração da Sonae Indústria, SGPS, SA
Membro do Conselho de Administração da Efanor Investimentos, SGPS, SA
Membro do Conselho de Administração da Imparfin, SGPS, SA

Ângelo Gabriel Ribeirinho dos Santos Paupério

Presidente da Comissão Executiva da Sonaecom, SGPS, SA
Presidente do Conselho de Administração da Sonaecom - Sistemas de Informação, SA
Presidente do Conselho de Administração da Sonaecom – Serviços Partilhados, SA
Presidente do Conselho de Administração da WeDo Consulting - Sistemas de Informação, SA
Presidente do Conselho de Administração da Público - Comunicação Social, SA
Presidente do Conselho de Administração da PCJ – Público, Comunicação e Jornalismo, SA
Membro do Conselho de Administração da ZOPT, SGPS, SA
Membro do Conselho de Administração da ZON OPTIMUS, SGPS, SA
Presidente do Conselho de Administração da Sonaegest – Sociedade Gestora de Fundos de Investimentos, SA
Vice-Presidente do Conselho de Administração da Sonaerp - Retail Properties, SA
Vice-Presidente do Conselho de Administração da Sonae - Specialized Retail, SGPS, SA
Vice-Presidente do Conselho de Administração da Sonae MC - Modelo Continente, SGPS, SA
Membro do Conselho de Administração da Sonae Investimentos, SGPS, SA
Membro do Conselho de Administração da Sonae Center Serviços II, SA
Membro do Conselho de Administração da MDS, SGPS, SA
Presidente do Conselho de Administração da MDS AUTO, Mediação de Seguros, SA
Presidente do Conselho de Administração da Sonae RE, SA
Membro do Conselho de Administração da Sonae Sierra, SGPS, SA
Membro do Conselho de Administração da Sonae Investments BV
Membro do Conselho de Administração da Sontel BV
Membro do Conselho de Administração da Love Letters – Galeria de Arte, SA
Administrador Único da Enxomil, SGPS, SA
Administrador Único da Enxomil, Sociedade Imobiliária, SA

Conselho Fiscal

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

Daniel Bessa Fernandes Coelho

Administrador Não-Executivo de Efacec Capital, SGPS, SA
Presidente do Conselho Fiscal da Galp Energia, SGPS, SA
Presidente do Conselho Fiscal da BIAL – Portela e Companhia, SA

Arlindo Duarte Silva

Membro do Conselho Fiscal da Sonaecom, SGPS, SA
Membro do Conselho Fiscal da Sonae Investimentos, SGPS, SA
Membro do Conselho Fiscal da Rochinvest – Investimentos Imobiliários e Turísticos, SA

Jorge Manuel Felizes Morgado

Membro do Conselho Fiscal da Sonae Sierra, SGPS, SA
Membro do Conselho Fiscal da Sonae Indústria, SGPS, SA
Membro do Conselho Fiscal da Sonae Capital, SGPS, SA
Revisor Oficial de Contas da Valorinveste - Soc. Invest. Imob., SA
Revisor Oficial de Contas da Jofabo - Construção e Imobiliária, SA
Revisor Oficial de Contas da Know it - Soluções Formação Tecnologia, SA
Revisor Oficial de Contas da Blue Share, SA
Revisor Oficial de Contas da Praianorte - Hotelaria e Turismo, SA
Revisor Oficial de Contas da Companhia das Pastas - Empreendimentos e Invest. Hoteleiros, SA
Revisor Oficial de Contas da Luso-Insular, Projectos e Construção, SA
Revisor Oficial de Contas da PMVA - Imobiliária, SA
Revisor Oficial de Contas da Fundação Universidade do Porto
Revisor Oficial de Contas da Universidade de Coimbra
Revisor Oficial de Contas da Mário Andrade Silva - Soc. Investim. SGPS, SA
Revisor Oficial de Contas da Bruno Machado Silva, Soc. Imobiliária, SA
Revisor Oficial de Contas da BMS – Soc. Investimentos, SGPS, SA
Revisor Oficial de Contas da Green Capital, SGPS, SA
Revisor Oficial de Contas da Cinclus – Project Management, SGPS, SA
Revisor Oficial de Contas da Velas Pires de Lima, SA
Revisor Oficial de Contas da Eurogenova – Soc. Imobiliária, SA
Revisor Oficial de Contas da Parcelequação, SGPS, SA
Sócio da Horwath Parsus - Consultoria e Gestão, Lda

ARTIGO 21.º-C DO CÓDIGO DOS VALORES MOBILIÁRIOS

- N.º Total de Ações em 31 de março de 2014 – 2.000.000.000, com o valor nominal de Eur. 1,00 cada uma.
- N.º Total de Votos em 31 de março de 2014 – 1.996.841.614.