

**SONAE DISTRIBUIÇÃO - S.G.P.S., S.A.**

Sede: Rua João Mendonça, nº. 529- Senhora da Hora - Matosinhos  
NIPC/Matricula na C.R.C. do Porto: 501 532 927  
Capital social: 1.100.000.000 Euros

---

**SONAE DISTRIBUIÇÃO - S.G.P.S., S.A.**

Sede: Rua João Mendonça, nº. 529-Senhora da Hora - Matosinhos

Capital Social: 1 100 000 000 Euros

NIPC/Matricula na Conservatória do Registo Comercial do Porto: 501 532 927

EXTRACTO DA ACTA NÚMERO QUARENTA E CINCO, DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, REALIZADA EM 22 DE DEZEMBRO DE 2008, RELATIVO À ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL.

1 - Foi aprovada por unanimidade, a seguinte proposta apresentada pelo Conselho de Administração:

\_\_\_\_\_ "Proposta \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ Propõe-se a redução do capital social, em cem milhões de euros – passando o mesmo, de mil e cem milhões de euros para mil milhões de euros -, tendo por finalidade a extinção das acções detidas pela emitente (acções próprias), adquiridas a título definitivo; \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ Que esta deliberação de redução, não fere o previsto no número 1 do artigo 95º. (na redacção que lhe foi dada pelo Decreto-Lei nº. 8/2007 de 17 de Janeiro), do Código das Sociedades Comerciais, já que a situação líquida da sociedade fica a exceder o novo capital em, mais de vinte por cento; \_\_\_\_\_

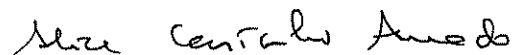
\_\_\_\_\_ Em consequência da redução, o número 1 do artigo quinto do contrato social, passa a ter a seguinte redacção: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ ARTIGO QUINTO \_\_\_\_\_

Um - O capital social é de mil milhões de euros, está integralmente subscrito e realizado e é dividido em mil milhões de acções, ordinárias, do valor nominal de um euro cada uma". \_\_\_\_\_

Matosinhos, 22 de Dezembro de 2008

A Secretária da Sociedade,



(Drª. Alice da Assunção Castanho Amado)