

EXTRATO DA ATA NÚMERO CINQUENTA E QUATRO, DA ASSEMBLEIA GERAL ANUAL REALIZADA EM 27 DE ABRIL DE 2012, RELATIVO À APROVAÇÃO DE CONTAS E APLICAÇÃO DE RESULTADOS: _____

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

_____ "PROPOSTA _____

____ Propõe-se a aprovação, do Relatório de Gestão e Contas, individuais e consolidadas e respectivos anexos, do exercício de 2011, 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 14.858.558,57 euros, relativamente ao qual o Conselho de Administração propõe a seguinte distribuição: _____

____ Reservas Legais: 742.927, 93 euros; _____

____ Dividendos 14.115.630,64 euros. _____


____ Uma vez que se pretende distribuir um total de 20.000.000 euros de dividendos, mais se propõe distribuir 5.884.369,36 euros de Reservas Livres, a título de dividendos". _____

____ 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, 27 de Abril de 2012.

A Secretária da Sociedade,


(Alice da Assunção Castanho Amado)