

SONAE INVESTIMENTOS, SGPS, S.A.

EXTRATO DA ATA NÚMERO CINQUENTA E NOVE, DA ASSEMBLEIA GERAL ANUAL REALIZADA EM 29 DE ABRIL DE 2016, RELATIVO À APROVAÇÃO DE CONTAS E APLICAÇÃO DE RESULTADOS: _____

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

_____”PROPOSTA_____

___Propõe-se que o Relatório de Gestão e Contas, individuais e consolidadas e respetivos anexos, do exercício de 2015, sejam aprovados 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_____

___Nos termos legais e estatutários aplicáveis, o Conselho de Administração propõe à Assembleia Geral o seguinte: _____

___a) que os resultados do exercício, negativos, no montante de 20.156.409,43 euros, sejam transferidos para resultados transitados; _____

___b) Que sejam transferidas reservas livres no montante de 22.356.729,43 euros, para cobertura total dos resultados transitados. _____


___Mais propõe o Conselho de Administração, a distribuição de reservas livres no montante de 40.000.000 euros, excluindo-se desta, as ações que à data da sua distribuição tenham sido adquiridas (ou sejam) detidas pela sociedade ou por qualquer uma das sociedades dela dependentes”. _____

___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, 29 de abril de 2016. _____

A Secretária da Sociedade,


(Alice da Assunção Castanho Amado)