

EXTRATO DA ATA NÚMERO CINQUENTA E CINCO, DA ASSEMBLEIA GERAL ANUAL REALIZADA EM 24 DE ABRIL DE 2013, 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 respetivos anexos, do exercício de 2012, 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 5.693.194,28 Euros, relativamente ao qual o Conselho de Administração propõe a seguinte distribuição: _____

- Reserva Legal: 284.660,00 Euros; _____

- Dividendos: 5.408.534,28 Euros; _____

-Total: 5.693.194,28 Euros. _____

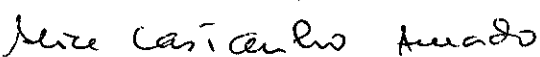
O Conselho de Administração propõe ainda à Assembleia Geral de Acionistas da Sonae Investimentos, SGPS, S.A., a distribuição de 40.000.000 Euros, a título de dividendos, sendo, para tanto, afetado o valor de 34.591.465,72 Euros de Reservas Livres, excluindo-se da distribuição de dividendos, as ações que à data da sua distribuição tenham sido adquiridas 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, 24 de abril de 2013. _____

A Secretária da Sociedade,


(Alice da Assunção Castanho Amado)