

EXERCÍCIO DO VOTO ELECTRÓNICO

(A ser recebida na sede da Sonae SGPS, SA até às 18h do dia 4 de Novembro de 2009)

Nome: _____

Morada: _____

NIF: _____

Assembleia Geral de Accionistas

9 de Novembro de 2009

Sonae SGPS, SA

Lugar do Espido, Via Norte

Apartado 1011

4470-909 MAIA

_____, ____ de _____ de 2009

Na qualidade de Accionista, titular de _____ acções da Sonae SGPS, SA manifesto a intenção de exercer o direito de voto por via electrónica (em www.sonae.pt), na Assembleia Geral Extraordinária convocada para as 10h30 do dia 9 de Novembro de 2009, solicitando, para o efeito, o envio para o endereço de correio electrónico

_____,
do código secreto definido pela Sonae SGPS, SA, o qual será utilizado em conjunto com o seguinte código por mim definido:

(O Código Secreto deverá ser constituído por cinco algarismos. Deverá guardar este código em local seguro, já que o mesmo será indispensável para o exercício do voto)

Telefone de contacto: _____

O exercício do direito de voto fica dependente do envio da prova da minha qualidade de accionista a ser recebida pela sociedade nos termos estabelecidos no aviso convocatório.

Com os meus cumprimentos,

(assinatura legalmente reconhecida)¹

¹

NOTAS E INSTRUÇÕES DE VOTO

1. A Assembleia Geral é constituída somente pelos accionistas com direito a voto, titulares de acções que se encontrem registadas na sua titularidade no quinto dia útil anterior à data da Assembleia Geral, por referência a qualquer uma das suas sessões, e o comprovem perante a sociedade, até ao terceiro dia útil anterior ao da respectiva sessão, mediante declaração emitida pelo intermediário financeiro que certifique o registo da titularidade e o bloqueio das acções operado no referido quinto dia útil, para efeitos de exercício do direito de participação.

Tal comprovação dirigida ao Presidente da Mesa, poderá ser efectuada, dentro daquele prazo por via postal para a sede da sociedade, ou ainda através do endereço electrónico investor.relations@sonae.pt, ou através do fax nº +351 220 104 719, desde que, tendo sido utilizado o meio de comunicação electrónica ou fax, o documento original seja recebido na sede social até ao terceiro dia útil anterior ao da data da realização da Assembleia Geral.

2. Os accionistas poderão votar por correspondência, por via postal ou por via electrónica, a matéria relativa a todos os pontos da ordem de trabalhos.

3. No caso da declaração de voto ser enviada por via electrónica deverá a mesma obedecer aos seguintes requisitos:

i. os accionistas deverão solicitar o exercício do direito de voto por via electrónica enviando o formulário “Exercício do Voto Electrónico” devidamente preenchido, nomeadamente com indicação do endereço electrónico e de uma senha, e com a assinatura reconhecida, por notário, advogado ou solicitador, para a sede da sociedade através de carta registada com aviso de recepção, com pelo menos cinco dias de antecedência relativamente à data da Assembleia;

ii. a sociedade, após a recepção do formulário “Exercício do Voto Electrónico”, bem como da prova de qualidade accionista, dentro dos prazos respectivamente aplicáveis em i. anterior e em 1. supra, enviará para o endereço electrónico indicado pelo accionista uma contra-senha que, em conjunto com a senha indicada por aquele no formulário “Exercício do Voto Electrónico”, lhe permitirá o acesso a um Boletim de Voto electrónico existente em www.sonae.pt;

iii. o accionista poderá exercer o seu direito de voto até às 18 horas do dia 6 de Novembro de 2009.

4. Só serão consideradas válidas as declarações de voto de onde conste de forma expressa e inequívoca:

i. a indicação do ponto ou pontos da ordem de trabalhos a que respeitam;

ii. a proposta concreta a que se destinam, com indicação do ou dos proponentes;

iii. a indicação precisa e incondicional do sentido de voto para cada proposta.

5. Considera-se revogado o voto por correspondência emitido, no caso da presença na Assembleia Geral do accionista, ou seu representante.

6. Entender-se-á que os accionistas que enviem declarações de voto por correspondência se abstêm na votação das propostas que não sejam objecto dessas declarações quando apresentadas anteriormente à data em que esses mesmos votos tenham sido emitidos.

7. Os votos exercidos por correspondência valem como votos negativos relativamente a propostas de deliberação apresentadas posteriormente à data em que esses mesmos votos tenha sido emitidos.

8. Compete ao Presidente da Mesa da Assembleia Geral, ou ao seu substituto, verificar da conformidade das declarações de voto por correspondência valendo como não emitidos os votos correspondentes às declarações não aceites.

Caso subsista qualquer dúvida pode contactar-nos para o número + 351 220 104 786 ou para o endereço electrónico investor.relations@sonae.pt.
