Informações Preparatórias da Assembleia Geral

(Artigo 289º, alíneas a) e b) do Código das Sociedades Comerciais

e

Artigo 21-C do Código dos Valores Mobiliários)

SONAE - SGPS, S.A.
Lugar do Espido Via Norte
Apartado 1011
4471-909 Maia
Portugal

Tel (+351) 22 9487522
Fax (+351) 22 9487722
geral@sonae.pt

www.sonae.pt

Sociedade Aberta – Capital Social €2 000 000 000 | C.R.C. da Maia (Matrícula nº 45466) | Pessoa Colectiva nº 500 273 170

Nomes completos dos Membros dos Órgãos de Administração e de Fiscalização, bem como da Mesa da Assembleia Geral

(Alínea a) do n.º 1 do Art.º 289º do Código das Sociedades Comerciais)

NOMES DOS MEMBROS DOS ORGÃOS SOCIAIS

MESA DA ASSEMBLEIA GERAL

Presidente	Manuel Eugénio Pimentel Cavaleiro Brandão
Secretária	Maria da Conceição Henriques Fernandes Cabaços

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Presidente	Belmiro Mendes de Azevedo
	Duarte Paulo Teixeira de Azevedo
	Ângelo Gabriel Ribeirinho dos Santos Paupério
	Nuno Manuel Moniz Trigoso Jordão
	Álvaro Carmona e Costa Portela
	Álvaro Cuervo Garcia
	Michel Marie Bon
	Christine Cross
	José Manuel Neves Adelino
	Bernd Hubert Joachim Bothe

COMISSÃO EXECUTIVA

Presidente	Duarte Paulo Teixeira de Azevedo
	Ângelo Gabriel Ribeirinho dos Santos Paupério
	Nuno Manuel Moniz Trigoso Jordão

COMISSÃO DE AUDITORIA E FINANÇAS

Presidente	Michel Maria Bon
Vogal	Álvaro Cuervo Garcia
Vogal	José Manuel Neves Adelino
Vogal	Bernd Hubert Joachim Bothe
Vogal	Christine Cross

COMISSÃO DE NOMEAÇÃO E REMUNERAÇÕES

Presidente	Belmiro Mendes de Azevedo
Vogal	Michel Maria Bon
Vogal	Christine Cross

COMISSÃO DE VENCIMENTOS

Presidente	Belmiro Mendes de Azevedo
Vogal	Artur Eduardo Brochado dos Santos Silva
Vogal	Bruno Walter Lehmann

CONSELHO FISCAL

Presidente	Daniel Bessa Fernandes Coelho
Vogal efectivo	Arlindo Dias Duarte Silva
Vogal efectivo	Jorge Manuel Felizes Morgado
Vogal Suplente	Óscar José Alçada da Quinta

REVISOR OFICIAL DE CONTAS

Sociedade de Revisores Oficiais de Contas
DELOITTE & ASSOCIADOS, SROC, S.A.
Representada por Luís Augusto Gonçalves Magalhães ou
Jorge Manuel Araújo de Beja Neves

Outras Sociedades em que os membros dos Órgãos Sociais Exercem Cargos Sociais

(Alínea b) do n.º 1 do Art.º 289º do Código das Sociedades Comerciais)

Mesa da Assembleia Geral

Os cargos exercidos pelos Membros da Mesa da Assembleia Geral em outras sociedades são os seguintes:

Dr. MANUEL EUGÉNIO PIMENTEL CAVALEIRO BRANDÃO (Presidente)

CARGO	ENTIDADE
Presidente da Mesa da Assembleia Geral	SONAE - SGPS S.A.
Presidente da Mesa da Assembleia Geral	LEICA – Aparelhos Ópticos de Precisão, S.A.
Vice-Presidente da Mesa da Assembleia Geral	Banco BPI, S.A.
Sócio	A.M. Pereira, Sáragga Leal, Oliveira Martins, Júdice e Associados – Sociedade de Advogados, R.L.
Administrador	Fundação de Serralves
Sócio-Gerente	OFFIG – Administração e Gestão de Escritórios, Lda.

Dra. MARIA DA CONCEIÇÃO HENRIQUES FERNANDES CABAÇOS (Secretária)

CARGO	ENTIDADE
Presidente da Mesa da Assembleia Geral	Ferreira Marques & Irmão, S.A. - TOPÁZIO
Secretária da Mesa da Assembleia Geral	SONAE - SGPS S.A.
Secretária da Mesa da Assembleia Geral	NANIUM S.A.
Sócia-Gerente	OFFIG – Administração e Gestão de Escritórios, Lda.

Conselho de Administração

Os cargos exercidos pelos Membros do Conselho de Administração em outras sociedades são os seguintes:

Belmiro Mendes de Azevedo

Presidente do Conselho de Administração de:

- Sonae Indústria SGPS, SA
- SC - SGPS, SA
- SPRED - SGPS, SA
- Selfrio – SGPS, SA
- Sonae Turismo, SGPS, SA
- Efanor Investimentos, SGPS, SA
- Águas Furtadas – Sociedade Agrícola, SA
- Alpêssego – Sociedade Agrícola, SA
- Prosa – Produtos e Serviços Agrícolas, SA
- Casa Agrícola de Ambrães, SA
- Praça Foz – Soc. Imobiliária, SA
- Setimanale, SGPS, SA

- Presidente do Conselho de Administração e Presidente da Comissão Executiva da Sonae Capital, SGPS, SA
- Administrador único da BA – Business Angels, SGPS, SA

Duarte Paulo Teixeira de Azevedo

Presidente do Conselho de Administração de:

- Migracom, SGPS, SA
- Sonae Investimentos, SGPS, SA
- Sonaecom, SGPS, SA
- Sonae Sierra, SGPS, SA
- Sonaegest - Sociedade Gestora de Fundos de Investimento, SA
- MDS, SGPS, SA
- Sonae MC-Modelo Continente, SGPS, SA
- Sonaerp - Retail Properties, SA

- Sonae-Specialized Retail, SGPS, SA

Membro do Conselho de Administração de:

- Sonae Indústria, SGPS, SA
- Efanor Investimentos, SGPS, SA
- Imparfin, SGPS, SA

- Membro da APGEI – Associação Portuguesa de Gestão e Engenharia Industrial
- Membro do Conselho de Curadores da AEP – Associação Empresarial de Portugal
- Presidente do Conselho de Curadores da Universidade do Porto
- Membro do ERT – European Round Table of Industrialists
- Membro do Conselho de Fundadores da Fundação Casa da Música

Ângelo Gabriel Ribeirinho dos Santos Paupério

- Presidente da Comissão Executiva Sonaecom, SGPS, SA

Presidente do Conselho de Administração de:

- Público - Comunicação Social, SA
- Sonae Telecom, SGPS, SA
- OPTIMUS - Comunicações, SA
- Sonaecom - Sistemas de Informação, SA
- WeDo Consulting - Sistemas de Informação, SA

Vice-Presidente do Conselho de Administração de:

- Sonaerp - Retail Properties, SA
- Sonae - Specialized Retail, SGPS, SA
- Sonae MC - Modelo Continente, SGPS, SA

Membro do Conselho de Administração de:

- Sonae Investimentos, SGPS, SA
- Sonaecom, BV
- Sonae Investments, BV
- Sontel, BV
- Lapidar, SGPS, SA
- MDS, SGPS, SA
- Love Letters - Galeria de Arte, SA
- Sonae Center Serviços II, SA

Administrador Não-Executivo:

- Cooper Gay (Holdings) Limited
- Sonae Sierra, SGPS, SA

Administrador Único:

- Enxomil - Sociedade Imobiliária, SA
- Enxomil - SGPS, SA

Membro dos órgãos sociais da APGEI (Associação Portuguesa de Gestão e Engenharia Industrial)

Nuno Manuel Moniz Trigoso Jordão

Membro do Conselho de Administração de:

- Sonae Investimentos, SGPS, SA
- Modelo - Distribuição de Materiais de Construção, SA
- Sonaerp - Retail Properties, SA
- Sonaecom, SGPS, SA

Álvaro Carmona e Costa Portela

- Presidente Não-Executivo do Conselho de Administração da MAF Properties, Dubai, EUA

Administrador Não-Executivo de:

- Casa Agrícola HMR, SA
- SOVICAR – Investimentos Agro-Turísticos, SA
- COPAM – Companhia Portuguesa de Amidos, SA

- Gerente de Portela & Portela, Lda.
- Presidente do Conselho de Representantes da Faculdade de Economia da UP
- Membro do Investment Committee do ECE European Prime Shopping Centre Fund, Hamburgo, Alemanha
- Membro do Investment Advisory Committee do PanEuropean Property Limited Partnership, Londres, RU
- Trustee da ULI– Urban Land Institute, Washington DC, EUA

Álvaro Cuervo Garcia

Membro do Conselho de Administração de:

- Sonae Indústria, SGPS, SA
- ACS, SA
- Bolsas e Mercados Espanhóis
- Chefe de redacção do Universia Business Review

Michel Marie Bon

Membro do Conselho de Administração da:

- Compagnie Européenne de Téléphonie
- Lafarge (cimentos)
- Sonepar (retalho de equipamento eléctrico)
- Myriad (tecnologias)

- Presidente do Conselho de Supervisão de Les Editions du Cerf (editora)
- Presidente do Conselho de Supervisão da Devoteam (tecnologias de informação)
- Assessor Sénior da Vermeer (fundo de investimento)
- Assessor Sénior da Roland Berger (consultoria em estratégia)

Christine Cross

- Administradora Não Executiva da Sobeys Inc, Canada (membro das Comissões de Nomeação e de Remunerações)
- Administradora Não Executiva da Next plc (membro das Comissões de Nomeação e de Remunerações)
- Consultora para o retalho da Apax Private Equity
- Consultora para o retalho da Warburg Pincus Private Equity
- Consultora Sénior para o retalho da PwC
- Directora da Christine Cross Ltd (empresa de Consultadoria na actividade do retalho)

José Manuel Neves Adelino

- Membro do Conselho Fiscal do Banco BPI
- Membro do Comité de Investimento de Portugal VC Initiative (EIF)
- Membro do Conselho de Administração da Cimpor
- Professor de Finanças, Faculdade de Economia, Universidade Nova de Lisboa
- Professor convidado, Bentley College

Bernd Hubert Joachim Bothe

- Horn & Company GmbH, GERMANY, Sócio, Düsseldorf , Director do Competence Centre Consumer Good & Retail
- Assessor Sénior IK Investment Partners (anteriormente denominada Industri Kapital) Stockolm Scheweden (private equity sueco) Conselheiro global para a indústria do retalho
- Membro do Conselho Fiscal da Spar Österreichische Warenhandelsgesellschaft AG, Salzburg AU (cadeia de supermercados dominante na Áustria, que igualmente detém centros comerciais)
- Vice-Presidente do Conselho de Supervisão da H & E Reinert Group, Versmold (indústria alimentar alemã)
- Membro do Conselho de Supervisão da Basler Fashion Holding GmbH, Goldbach (sociedade alemã da área de retalho de moda)

- Membro do Conselho de Supervisão da Tomra Systems ASA, Asker Norway (sociedade norueguesa líder na indústria de reciclagem)

Conselho Fiscal

Os cargos exercidos pelos Membros do Conselho Fiscal em outras sociedades são os seguintes:

Daniel Bessa Fernandes Coelho

- Administrador da Finibanco Holding, SGPS, SA
- Administrador Não-Executivo de Efacec Capital, SGPS, SA
- Presidente do Conselho Fiscal da Galp Energia, SGPS, SA
- Presidente do Conselho Fiscal da BIAL – Portela e Companhia, SA
- Presidente da Mesa da Assembleia Geral da Nanium, SA

Arlindo Duarte Silva

Membro do Conselho Fiscal da:

- Sonaecom – SGPS, SA
- Sonae Investimentos – SGPS, SA
- Rochinvest – Investimentos Imobiliários e Turísticos, SA
- ALADI - Associação Lavrense de Apoio ao Diminuído Intelectual
- Centro Social e Paroquial Padre Ângelo Ferreira Pinto
- Associação de Apoio Social de Perafita
- Associação Cultural do Senhor do Padrão
- Liga dos Amigos do Hospital Pedro Hispano

- Revisor Oficial de Contas da DMJB – Consultadoria de Gestão, SA

Jorge Manuel Felizes Morgado

Membro do Conselho Fiscal da:

- Sonae Sierra - SGPS, SA
- Sonae Indústria - SGPS, SA
- Sonae Capital - SGPS, SA

ROC e Fiscal Único da:

- Vadeca – SGPS, SA
- Vadeca Equipamentos, SA
- Vadeca Imobiliária, SA
- Vadeca Org. e Gestão, SA
- Vadeca Serviços - Limpeza Industrial, SA
- Vadeca Jardins, SA
- Vadeca Ambiente - Preservação e Controlo, SA
- Vadeca Quimica - Higiene Profissional, SA

- Vadeca Manutenção - Serviços Integrados, SA
- GRIN - Gestão de Resíduos Urb. e Ind., SA
- Sucitesa Portugal, SA
- E3C - Comunicação e Eventos, SA
- Timeloft, SA
- ValorInveste - Soc. Invest. Imob., SA
- Jofabo - Construção e Imobiliária, SA
- Polibrás - Polimentos e Abrasivos, SA
- Know it - Soluções Formação Tecnologia, SA
- J. Medeiros, SGPS, SA
- Hidroeléctrica S. Nicolau, SA
- Hidroeléctrica S. Pedro, SA
- JIZ - Arquitectura de Interiores e Pub., SA
- Cortwoo - Marketing, SA
- Mindegames - Soc. Comunicação, Produções Audivisuais Futebol, SA
- SkyWorld, SA
- Blue Share, SA
- VNG - Gestão, Consultoria e Gestão, SA
- PM.IQS - Projecto, Gestão e Supervisão, SA
- Imoguedes - Imobiliária e Engenharia, SA
- Praianorte - Hotelaria e Turismo, SA
- Companhia das Pastas - Empreendimentos e Invest. Hoteleiros, SA
- PREC - projectos de Engenharia e Construções, SA
- AD Venture S.G.P.S., SA
- Delvepe – Projectos e Construção, SA
- ERPA II – Emp., Recup., Pat., Arquitet., SA
- House Demand, SA
- IberiaPremium, Oil & Gas, SA
- Listradema – Gestão de Parques Empresariais, SA
- Luso-Insular, Projectos e Invest., SA
- PMVA – Imobiliária, SA
- Silvil, SGPS, SA
- Silvil, SA
- Write UP, SA
- Strong Management, SA
- Fundação Universidade do Porto

Número total de acções e dos direitos de voto

(Alínea b) do n.º1 do artigo 21-C do Código dos Valores Mobiliários)

Na data da convocatória da Assembleia Geral e nos termos dos estatutos, o capital social encontra-se dividido em 2.000.000.000 acções ordinárias a que correspondem 2.000.000.000 votos.