

SONAE DISTRIBUIÇÃO, S.G.P.S., S.A.
Sede: Rua João Mendonça, nº 529 - Senhora da Hora - Matosinhos
Capital Social : 1 000 000 000 Euros
Pessoa Colectiva/Matrícula na Conservatória do Registo Comercial do Porto: 501 532 927

COMUNICADO DE INFORMAÇÃO PRIVILEGIADA

A Assembleia Geral Anual desta sociedade, constituída nos termos do artigo 54º. do Código das Sociedades Comerciais, teve o seu início pelas 15 horas de hoje, dia 1/4/2009.

Mais informamos que esta assembleia, teve por ordem do dia:

Um – Deliberar sobre o Relatório de Gestão e Contas, individuais e consolidadas e respectivos anexos, do exercício de 2008;

Dois - Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados do exercício;

Três - Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização da sociedade;

Quatro - Deliberar sobre a aquisição e alienação de obrigações próprias, nos termos legais.

Junto, anexamos, extracto da acta correspondente à referida Assembleia Geral.

SONAE DISTRIBUIÇÃO – S.G.P.S., S.A.

Sede: Rua João Mendonça, nº. 529- Senhora da Hora
Matosinhos

SONAE DISTRIBUIÇÃO - S.G.P.S., S.A.
Sede: Rua João Mendonça, nº. 529 - Senhora da Hora - Matosinhos
Capital Social: 1 000 000 000 Euros

Pessoa Colectiva/Matricula na Conservatória do Registo Comercial do Porto: 501 532 927

EXTRACTO DA ACTA NÚMERO QUARENTA E SEIS, DA ASSEMBLEIA GERAL ANUAL
REALIZADA EM 1 DE ABRIL DE 2009, RELATIVO À APROVAÇÃO DE CONTAS E APLICAÇÃO DE
RESULTADOS: _____

1 - Foi aprovada por unanimidade, 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 2008, tal como apresentados". _____

2 - Foi aprovada por unanimidade, a seguinte proposta apresentada pelo Conselho de Administração:

_____ "PROPOSTA" _____

O resultado líquido do exercício da empresa Sonae Distribuição – S.G.P.S., S.A., a título individual, foi de 266.112.080,73 Euros, relativamente ao qual o Conselho de Administração propõe a seguinte distribuição: _____

Reserva Legal: 14.700.000,00 Euros; _____

Reservas Livres: 166.412.080,73 Euros; _____

Dividendos: 85.000.000,00 Euros. _____

Os Dividendos, a distribuir correspondem à atribuição de 0,085 Euros a cada uma das 1.000.000.000 de acções que constituem a totalidade do capital social da empresa". _____

Matosinhos, 1 de Abril de 2009.

A Secretária da Sociedade,


(Drª. Alice da Assunção Castanho Amado)