

Sonae Indústria, SGPS, S.A.

Lugar do Espido Via Norte
Apartado 1096
4470-177 Maia Portugal

Telefone (+351) 220 100 400
Fax (+351) 220 100 436

www.sonaeindustria.com



Informações Preparatórias da Assembleia Geral (Artº 289º do Código das Sociedades Comerciais)



**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 artº 289º do Código das Sociedades Comerciais)



Assembleia Geral

Presidente João Augusto Esmeriz Vieira de Castro
Secretário António Agostinho Cardoso da Conceição Guedes

Conselho de Administração

Presidente Belmiro Mendes de Azevedo
Carlos Francisco de Miranda Guedes Bianchi de Aguiar
Rui Manuel Gonçalves Correia
Christophe Chambonnet
Duarte Paulo Teixeira de Azevedo
Jose Alvaro Cuervo Garcia
Per Otto Knuts
Knut Thomas Alarik Nysten

Conselho Fiscal

Presidente Manuel Heleno Sismeiro
Armando Luís Vieira de Magalhães
Jorge Manuel Felizes Morgado
Suplente Óscar José Alçada da Quinta

Revisor Oficial de Contas

PriceWaterHouseCoopers & Associados - SROC, Lda.
representada por António Joaquim Brochado Correia ou José
Pereira Alves



Outras sociedades em que os membros dos órgãos sociais

Exercem cargos sociais

(Alínea b) do n.º 1 do artº 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:

João Augusto Esmeriz Vieira de Castro

- **Presidente da Mesa da Assembleia Geral:**

Banco BPI, S.A.

Hemisfério, S.A.

Jerónimo Martins, SGPS, S.A.

Prosica – Soc. de Estudos, Planificação e Realização de Instalações Industriais, S.A.

Sogrape Investimentos, SGPS, S.A.

Sonaecom, SGPS, S.A.

- **Gerente:**

ACR – Administração de Bens, Limitada

António Agostinho Cardoso da Conceição Guedes

- **Presidente da Mesa da Assembleia Geral:**

Sonae Capital, SGPS, S.A.

Sonae Distribuição, SGPS, S.A.

- **Secretário da Mesa da Assembleia Geral:**

Sonaecom, SGPS, S.A.



Conselho de Administração

Outros cargos exercidos pelos membros do Conselho de Administração em outras sociedades são os seguintes:

Belmiro Mendes de Azevedo

BA – Business Angels SGPS, S.A. (Administrador Único)
Casa Agrícola de Ambrães, S.A. (Presidente)
Efanor Investimentos, SGPS, S.A. (Presidente)
Praça Foz – Sociedade Imobiliária, S.A. (Presidente)
SC – SGPS, S.A. (Presidente)
Selfrio, SGPS, S.A. (Presidente)
Setimanale – SGPS, S.A. (Presidente)
Sonae – SGPS, S.A. (Presidente)
Sonae Capital, SGPS, S.A. (Presidente)
Sonae Turismo – SGPS, S.A. (Presidente)
Spred, SGPS, S.A. (Presidente)

Carlos Francisco de Miranda Guedes Bianchi de Aguiar

173509 Canada, Inc. (Presidente)
Aglom – Sociedade Industrial de Madeira Aglomerada, S.A.
Aglom Investimentos, SGPS, S.A.
Aserraderos de Cuellar, S.A.
BHW Beeskow Holzwerkstoffe GmbH
Darbo, SAS (Presidente)
Ecociclo – Energia e Ambiente, S.A.
Euromegantic Ltée. (Presidente)
Euroresinas - Industrias Químicas, S.A.
GHP GmbH
Glunz AG (Presidente)
Glunz Service GmbH
Glunz UK Holdings, Ltd. (Presidente)
Imoplamac – Gestão de Imóveis, S.A.
Isoroy SAS (Presidente)
LaminatePark GmbH & Co. Kg (Presidente)
Maiequipa – Gestão Florestal, S.A.
Movelpartes – Componentes para a Indústria do Mobiliário, S.A.
Poliface North America Inc.
Racionalización y Manufacturas Forestales, S.A.
Rochester Real Estate, Ltd.
SIND – Shared Services Centre, S.A.
Sociedade de Iniciativa e Aproveitamentos Florestais – Energia, S.A.
Société Industrielle et Financière Isoroy, SAS (Presidente)
Somit - Imobiliária, S.A.
Sonae – Indústria de Revestimentos, S.A.
Sonae Indústria – Produção e Comercialização de Derivados de Madeira, S.A.
Sonae Indústria UK, Ltd. (Presidente)



Sonae Novobord (PTY) Ltd. (Presidente)
Sonae Tafibra International, B.V.
Sonae Tafibra UK, Ltd. (Presidente)
Spanboard Products, Ltd. (Presidente)
Tableros de Fibras, S.A. (Presidente)
Tableros Tradema, SL
Tafiber – Tableros de Fibras Ibéricos, SL
Tafibra South Africa (PTY) Ltd. (Presidente)
Tafisa Canada & Company Limited Partnership (Presidente)
Tafisa France S.A. (Presidente)
Tafisa UK, Ltd. (Presidente)
Taiber – Tableros Aglomerados Ibéricos, SL
Tarkett Agepan Laminate Flooring, SCS (Presidente)
Tecnologias del Medio Ambiente, S.A. (Presidente)

Rui Manuel Gonçalves Correia

173509 Canada, Inc.
Aglom – Sociedade Industrial de Madeira Aglomerada, S.A.
Aglom Investimentos, SGPS, S.A.
Aserraderos de Cuellar, S.A.
BHW Beeskow Holzwerkstoffe GmbH
Ecociclo – Energia e Ambiente, S.A.
Euromegantic Ltée.
Euroresinas - Industrias Quimicas, S.A.
GHP GmbH
Glunz AG
Glunz UK Holdings, Ltd.
Imoplamac – Gestão de Imóveis, S.A.
Isoroy SAS
LaminatePark GmbH & Co. Kg
Maiequipa – Gestão Florestal, S.A.
Megantic, B.V.
Movelpartes – Componentes para a Indústria do Mobiliário, S.A.
Poliface North America Inc.
Racionalización y Manufacturas Forestales, S.A.
SCS, BV
SIND – Shared Services Centre, SA
Sociedade de Iniciativa e Aproveitamentos Florestais – Energia, S.A.
Somit - Imobiliária, S.A.
Sonae – Indústria de Revestimentos, S.A.
Sonae Indústria – Produção e Comercialização de Derivados de Madeira, S.A.
Sonae Novobord (PTY) Ltd.
Tableros de Fibras, S.A.
Tafiber, Tableros de Fibras Ibéricos, SL
Tafibra South Africa (PTY) Ltd.
Tafisa Canada & Company Limited Partnership
Tafisa France S.A.
Tafisa UK, Ltd.
Taiber, Tableros Aglomerados Ibéricos, SL
Tarkett Agepan Laminate Flooring, SCS
Tecnologias del Medio Ambiente, S.A.



Christophe Chambonnet

173509 Canada, Inc.
Darbo, SAS (DG)
Euromegantic Ltée
Glunz AG
Isoroy, SAS (DG)
LaminatePark GmbH & Co. Kg
Plysorol, SAS (Presidente)
Société des Essences Fines Isoroy, SAS (Presidente)
Société des Tranchage Isoroy, SAS (Presidente)
Tafisa Canada & Company Limited Partnership
Tafisa France, SAS
Tarkett Agepan Laminate Flooring, SCS
Tavapan, SA (Presidente)

Duarte Paulo Teixeira de Azevedo

Azulino - Imobiliária, S.A.
Bertimóvel – Sociedade Imobiliária, S.A.
Canasta - Empreendimentos Imobiliários, S.A.
Chão Verde - Sociedade de Gestão Imobiliária, S.A.
Citorres - Sociedade Imobiliária, S.A.
Contimobe - Imobiliária de Castelo de Paiva, S.A.
Cumulativa - Sociedade Imobiliária, S.A.
Difusão - Sociedade Imobiliária, S.A.
Efanor Investimentos, SGPS, S.A.
Fozimo - Sociedade Imobiliária, S.A.
Fozmassimo – Sociedade Imobiliária, S.A.
Igimo - Sociedade Imobiliária, S.A.
Iginha – Sociedade Imobiliária, S.A.
Imoconti - Sociedade Imobiliária, S.A.
Imoestrutura - Sociedade Imobiliária, S.A.
Imomuro - Sociedade Imobiliária, S.A.
Imoresultado - Sociedade Imobiliária, S.A.
Imosistema - Sociedade Imobiliária, S.A.
Imparfin, SGPS, S.A.
MDS, SGPS, S.A. (Presidente)
Migracom – SGPS, S.A. (Presidente)
MJLF - Empreendimentos Imobiliários, S.A.
Modelo Hiper Imobiliária, S.A.
Predicomercial - Promoção Imobiliária, S.A.
Selifa - Sociedade de Empreendimentos Imobiliários, S.A.
Sempre à Mão – Sociedade Imobiliária, S.A.
Sesagest - Projectos e Gestão Imobiliária, S.A.
Socijofra – Sociedade Imobiliária, S.A.
Sociloures - Sociedade Imobiliária, S.A.
Sonae - SGPS, S.A. (Presidente da Comissão Executiva)
Sonae Center Serviços II, S.A.
Sonae Investimentos – SGPS, S.A. (Presidente)



Sonae MC - Modelo Continente, SGPS, S.A.
Sonae Sierra, SGPS, S.A. (Presidente)
Sonaecom, SGPS, S.A. (Presidente)
Sonaegest – Sociedade Gestora de Fundos de Investimento, S.A. (Presidente)
Sonaerp - Retail Properties, S.A.
Sondis Imobiliária, S.A.
Sontária – Empreendimentos Imobiliários, S.A.
Valor N, S.A.

Jose Alvaro Cuervo Garcia

ACS – Actividades de Construccion Y Servicios, S.A.
Bolsas Y Mercados Españoles (BME)
Sonae – SGPS, S.A.

Per Otto Knuts

Glunz AG (Conselho Geral – “Aufsichtsrat”)

Knut Thomas Alarik Nysten

Glunz AG (Presidente do Conselho Geral – “Aufsichtsrat”)



Conselho Fiscal

Outros cargos exercidos pelos membros do Conselho Fiscal em outras sociedades são os seguintes:

Manuel Heleno Sismeiro

OCP Portugal Produtos Farmacêuticos SA (Presidente do Conselho Fiscal)
Segafredo Zanetti (Portugal) SA (Presidente da Mesa da Assembleia Geral)
Sonae Capital, SGPS, SA (Presidente do Conselho Fiscal)

Armando Luís Vieira de Magalhães

Futebol Clube do Porto - Futebol S.A.D (Conselho Fiscal)
Sonae Capital, SGPS, SA (Conselho Fiscal)
Sonaecom - SGPS, S.A. (Conselho Fiscal)

Jorge Manuel Felizes Morgado

Sonae Capital, SGPS, SA (Conselho Fiscal)
Sonae Sierra, SGPS, SA (Conselho Fiscal)
Sonae, SGPS, SA (Conselho Fiscal)

Óscar José Alçada da Quinta

BA GLASS I – Serviços de Gestão e Investimentos, SA. (Conselho Fiscal)
Lisgráfica - Impressão e Artes Gráficas, SA (Conselho Fiscal)
Óscar Quinta, Canedo da Mota & Pires Fernandes, SROC (Administração)
Sonae Distribuição, SGPS, SA (Conselho Fiscal)
Sonaecom - SGPS, S.A. (Conselho Fiscal)