

**Sonae Indústria, SGPS, SA**  
Lugar do Espido Via Norte  
Apartado 1096  
4470-177 Maia Portugal



Telefone (+351) 22 010 04 00  
Fax (+351) 22 010 05 43  
[www.sonaeindustria.com](http://www.sonaeindustria.com)

## **Informações Preparatórias da Assembleia Geral**

(Artº 289º do Código das Sociedades Comerciais

e

artº 21º-C do Código dos Valores Mobiliários)



**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  
João Paulo dos Santos Pinto  
Christophe Chambonnet  
Duarte Paulo Teixeira de Azevedo  
Jose Alvaro Cuervo Garcia  
Knut Thomas Alarik Nysten  
Per Otto Knuts

### **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 Investimentos, 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**

Águas Furtadas – Sociedade Agrícola, SA (Presidente)  
Alpêssego – Sociedade Agrícola, SA (Presidente)  
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)  
Prosa – Produtos e Serviços Agrícolas, SA (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)  
Agloma – Sociedade Industrial de Madeira Aglomerada, S.A.  
Agloma Investimentos, SGPS, S.A.  
Aserraderos de Cuellar, S.A.  
BHW Beeskow Holzwerkstoffe GmbH  
Darbo, SAS (Presidente)  
Ecociclo – Energia e Ambiente, S.A.  
Tafisa Canada Inc. (Presidente)  
Euroresinas - Industrias Quimicas, 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.  
Sociedade de Iniciativa e Aproveitamentos Florestais – Energia, S.A.  
Somit - Imobiliária, S.A.  
Sonae – Indústria de Revestimentos, S.A.  
Sonae Indústria – Management Services, 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.  
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 France S.A.S. (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.  
Tafisa Canda Inc.  
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  
Sociedade de Iniciativa e Aproveitamentos Florestais – Energia, S.A.  
Somit - Imobiliária, S.A.  
Sonae – Indústria de Revestimentos, S.A.  
Sonae Indústria – Management Services, 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 France S.A.S.  
Tafisa UK, Ltd.  
Taiber, Tableros Aglomerados Ibéricos, SL  
Tarkett Agepan Laminate Flooring, SCS  
Tecnologias del Medio Ambiente, S.A.



### **João Paulo dos Santos Pinto**

Agloma Investimentos, SGPS, S.A.  
Aserraderos de Cuellar, S.A.  
Compañía de Industrias y Negocios, S.A.  
Ecociclo – Energia e Ambiente, S.A.  
Glunz AG  
Imoplamac – Gestão de Imóveis, S.A.  
Maiequipa – Gestão Florestal, S.A.  
Racionalización y Manufacturas Forestales, S.A.  
Serradora Boix, SL  
Sociedade de Iniciativa e Aproveitamentos Florestais – Energia, S.A.  
Somit - Imobiliária, S.A.  
Sonae Indústria – Produção e Comercialização de Derivados de Madeira, S.A.  
Tableros de Fibras, S.A. (Vice-Presidente)  
Tableros Tradema, SL  
Tafiber – Tableros de Fibras Ibéricos, SL  
Taiber – Tableros Aglomerados Ibéricos, SL  
Tecnologias del Medio Ambiente, S.A. (Vice-Presidente)  
Tecmasa Reciclados de Andalucía, SL (Presidente)

### **Christophe Chambonnet**

173509 Canada, Inc.  
Tafisa Canada Inc.  
Isoroy, S.A.S.  
LaminatePark GmbH & Co. Kg  
Plysorol, S.A.S. (Presidente)  
Société des Tranchage Isoroy, S.A.S. (Presidente)  
Tafisa France, S.A.S.  
Tarkett Agepan Laminate Flooring, SCS

### **Duarte Paulo Teixeira de Azevedo**

Efanor Investimentos, SGPS, S.A.  
Imparfin, SGPS, S.A.  
MDS, SGPS, S.A. (Presidente)  
Migracom – SGPS, S.A. (Presidente)  
Sonae - SGPS, S.A. (Presidente da Comissão Executiva)  
Sonae – Specialized Retail, SGPS, SA (Presidente)  
Sonae Investimentos – SGPS, S.A. (Presidente)  
Sonae MC - Modelo Continente, SGPS, S.A. (Presidente)  
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. (Presidente)





**Jose Alvaro Cuervo Garcia**

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

**Knut Thomas Alarik Nysten**

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

**Per Otto Knuts**

Glunz AG (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)  
PortoComercial - Sociedade de Comercialização, Licenciamento e Sponsorização, SA (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 Investimentos, SGPS, SA (Conselho Fiscal)  
Sonaecom - SGPS, S.A. (Conselho Fiscal)



**Número total de acções e dos direitos de voto**

(Alínea b) do n.º 1 do artº 21º-C do Código dos Valores Mobiliários)



| <b>Número Total de Acções</b> | <b>Número Total de Direitos de Voto</b> |
|-------------------------------|---|
| 140.000.000                   | 140.000.000                             |