

EFANOR INVESTIMENTOS, SGPS, SA

Exmo. Senhor
Presidente da Mesa da Assembleia Geral da
Sonae Indústria, SGPS, S.A.,
Lugar do Espido, Via Norte,
4470-177 Maia

Ponto nº 5

PROPOSTA

Propõe-se:

Um – que se delibere eleger para integrar a Mesa da Assembleia Geral, o Conselho de Administração, o Conselho Fiscal e a Comissão de Vencimentos, para o triénio 2015/2017:

Mesa da Assembleia Geral:

- Carlos Manuel de Brito do Nascimento Lucena - Presidente
- Maria Daniela Farto Baptista Passos - Secretário

Conselho de Administração:

- Duarte Paulo Teixeira de Azevedo
- Carlos António Rocha Moreira da Silva
- Albrecht Olof Lothar Ehlers
- Javier Vega de Seoane Azpilicueta
- José Joaquim Romão de Sousa
- Rui Manuel Gonçalves Correia
- George Christopher Lawrie
- Kurt Jan Bergmann

Conselho Fiscal:

- Manuel Heleno Sismeiro – Presidente
- Óscar José Alçada da Quinta
- António Augusto Almeida Trabulo
- Paulo Manuel Carvalho da Silva - Suplente

Comissão de Vencimentos:

- Efanor Investimentos, SGPS, S.A., representada por Duarte Paulo Teixeira de Azevedo
- Imparfin – SGPS, S.A., representada por José Fernando Oliveira de Almeida Côrte-Real
- Prof. José Manuel Neves Adelino.

Dois – que a caução dos membros do Conselho de administração e do Conselho Fiscal a eleger seja fixada em € 250.000 (duzentos e cinquenta mil euros), a prestar por qualquer das formas permitidas por lei.

Três – que os administradores a eleger sejam autorizados a exercer cargos de administração em sociedades, direta ou indiretamente, participadas pela sociedade Efanor Investimentos, SGPS, S.A., não se aplicando qualquer limite ao acesso a informação sensível nos termos e para os efeitos do disposto no n.º 4 do art.º 398º do Código das Sociedades Comerciais.

Acompanha esta proposta as informações impostas pela alínea d) do n.º 1 do art.º 289º do Código das Sociedades Comerciais.

Pelo Conselho de Administração,