

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 04 36
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 Carlos Manuel de Brito do Nascimento Lucena
Secretário Maria Daniela Farto Baptista Passos

Conselho de Administração

Presidente 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

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

Revisor Oficial de Contas

PriceWaterHouseCoopers & Associados - SROC, Lda. representada por
Hermínio António Paulos Afonso



**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:

Carlos Manuel de Brito do Nascimento Lucena

Presidente da Mesa da Assembleia Geral:

- 0511, S.A.
- 2307, S.A.
- CABELAUTO - CABOS PARA AUTOMÓVEIS, S.A.
- CABELTE – CABOS ELECTRICOS E TELEFÓNICOS, S.A.
- CABELTE HOLDING, SGPS, S.A.
- CABELTE METALS – TRANSFORMAÇÃO DE METAIS, S.A.
- CAPIFER - SOCIEDADE AGRO-PECUÁRIA, S.A.
- CASA DO CASTANHAL, SGPS, S.A.
- CLARINS (PORTUGAL) - COMÉRCIO DE COSMÉTICOS, S.A.
- CLMFM - SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, S.A.
- COLEP PORTUGAL, S.A.
- COLEPCCL PORTUGAL - EMBALAGENS E ENCHIMENTOS, S.A.
- ESPMEN - INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, S.A.
- FALOPIN - INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, S.A.
- IRQUE – SOCIEDADE DE GESTÃO E INVESTIMENTOS, S.A.
- LACTICÍNIOS HALOS, S.A.
- MEDIAPOST, SGPS, S.A.
- MMM INVESTE S.A.
- NEIVA SÁ – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, S.A.
- NELSON QUINTAS IMOBILIÁRIA, S.A.
- NELSON QUINTAS, SGPS (BRASIL), S.A.
- NELSON QUINTAS, SGPS (PORTUGAL), S.A.
- PARTNER TO PARTNER – CONSULTORES DE GESTÃO S.A.
- QUINTA DA AREOSA, S.A.
- S.A.G.P. - INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, S.A.
- SATISFIBRE S.A.
- SKTO SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE SERVICES IMMO SA
- SOLAR2YOU, SA
- SORUS SGPS, S.A.
- TOGETHER, SGPS, S.A.

Administrador:

- ABAKARENINA, S.A.
- HAVEN REAL ESTATE - IMOBILIÁRIA, S.A.

Gerente:

- CMBNL - SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, LDA.

Maria Daniela Farto Baptista Passos

- **Secretária 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:

Paulo Azevedo

- Efanor Investimentos, SGPS, S.A. (Membro do Conselho de Administração)
- Imparfin – Investimentos e Participações Financeiras, S.A. (Membro do Conselho de Administração)
- Migracom, S.A. (Presidente do Conselho de Administração)
- Sonae - SGPS, S.A. (Presidente do Conselho de Administração)
- Sonae Center Serviços II, S.A. (Presidente do Conselho de Administração)
- Sonae Investimentos - SGPS, S.A. (Presidente do Conselho de Administração)
- Sonae MC - Modelo Continente, SGPS, S.A. (Presidente do Conselho de Administração)
- Sonae Sierra, SGPS, S.A. (Presidente do Conselho de Administração)
- Sonae Specialized Retail, SGPS, SA (Presidente do Conselho de Administração)

Carlos António Rocha Moreira da Silva

- Banco BPI (Membro do Conselho de Administração)
- Grupo BA (Presidente)

Albrecht Olof Lothar Ehlers

- Erich-Brost-Institut für Journalismus in Europa GmbH (Membro do órgão de administração)
- Glunz AG (Presidente do Conselho Geral – “Aufsichtsrat”)
- PROvendis GmbH (Membro do órgão de fiscalização)
- Salus BKK (Presidente do Conselho Geral – “Aufsichtsrat”)

Javier Vega de Seoane Azpilicueta

- DKV Seguros (Presidente do Conselho de Administração)
- Gestlink SA (Presidente do Conselho de Administração)
- YDILLO Voice Solutions (Membro do Conselho de Administração)

José Romão de Sousa

- CEV- Consumo em Verde Biotecnologia das Plantas SA (Presidente do Conselho de Administração)
- Converde SA (Presidente do Conselho de Administração)
- Epoli (Czechia) sro (Presidente do Conselho de Administração)
- Epoli-Espumas de Polietileno SA (Presidente do Conselho de Administração)
- Monte das Janelas Verdes – Sociedade Agrícola SA (Presidente do Conselho de Administração)
- Promotor SGPS, SA (Presidente do Conselho de Administração)



Rui Manuel Gonçalves Correia

- Agloma Investimentos, SGPS, S.A. (Membro do Conselho de Administração)
- Aserraderos de Cuellar, S.A. (Membro do Conselho de Administração)
- BHW Beeskow Holzwerkstoffe GmbH (Membro do Conselho de Administração)
- Ecociclo – Energia e Ambiente, S.A. (Membro do Conselho de Administração)
- Frases e Frações Imobiliária e Serviços, S.A. (Membro do Conselho de Administração)
- GHP GmbH (Membro do Conselho de Administração)
- Glunz (UK) Holdings, Ltd. (Membro do Conselho de Administração)
- Glunz AG (Presidente do Conselho de Administração)
- Imoplamac – Gestão de Imóveis, S.A. (Membro do Conselho de Administração)
- Isoroy SAS (Presidente do Conselho de Administração)
- LaminePark GmbH & Co. Kg (Membro do Conselho de Administração)
- Maiequipa – Gestão Florestal, S.A. (Membro do Conselho de Administração)
- Megantic, B.V. (Membro do Conselho de Administração)
- Poliface North America Inc. (Presidente do Conselho de Administração)
- Racionalización y Manufacturas Forestales, S.A. (Membro do Conselho de Administração)
- Sociedade de Iniciativa e Aproveitamentos Florestais – Energia, S.A. (Membro do Conselho de Administração)
- Somit - Imobiliária, S.A. (Membro do Conselho de Administração)
- Sonae Indústria – Produção e Comercialização de Derivados de Madeira, S.A. (Membro do Conselho de Administração)
- Sonae Industria (UK), Ltd. (Membro do Conselho de Administração)
- Sonae Novobord (PTY) Ltd. (Presidente do Conselho de Administração)
- Sonae Táfibra International, B.V. (Membro do Conselho de Administração)
- Spanboard Products, Ltd. (Membro do Conselho de Administração)
- Tableros de Fibras, S.A. (Presidente do Conselho de Administração)
- Tableros Tradema, SL (Membro do Conselho de Administração)
- Tafiber, Tableros de Fibras Ibéricos, SL (Membro do Conselho de Administração)
- Táfibra South Africa (PTY) Ltd. (Presidente do Conselho de Administração)
- Tafisa (UK), Ltd. (Membro do Conselho de Administração)
- Tafisa Canada Inc. (Presidente do Conselho de Administração)
- Tafisa France SAS (Presidente do Conselho de Administração)
- Taiber, Tableros Aglomerados Ibéricos, SL (Membro do Conselho de Administração)
- Tecnologias del Medio Ambiente, S.A. (Presidente do Conselho de Administração)

George Christopher Lawrie

- Agloma Investimentos, SGPS, S.A. (Membro do Conselho de Administração)
- Aserraderos de Cuellar, S.A. (Membro do Conselho de Administração)
- Ecociclo – Energia e Ambiente, S.A. (Membro do Conselho de Administração)
- Glunz (UK) Holdings, Ltd. (Membro do Conselho de Administração)
- Glunz AG (Membro do Conselho de Administração)
- Imoplamac – Gestão de Imóveis, S.A. (Membro do Conselho de Administração)
- LaminePark GmbH & Co. Kg (Membro do Conselho de Administração)
- Maiequipa – Gestão Florestal, S.A. (Membro do Conselho de Administração)
- Poliface North America Inc. (Membro do Conselho de Administração)
- Racionalización y Manufacturas Forestales, S.A. (Membro do Conselho de Administração)
- Serradora Boix, SL (Membro do Conselho de Administração)
- Sociedade de Iniciativa e Aproveitamentos Florestais – Energia, S.A. (Membro do Conselho de Administração)
- Somit - Imobiliária, S.A. (Membro do Conselho de Administração)



- Sonae Indústria – Produção e Comercialização de Derivados de Madeira, S.A. (Membro do Conselho de Administração)
- Sonae Industria (UK), Ltd. (Membro do Conselho de Administração)
- Sonae Novobord (PTY) Ltd. (Membro do Conselho de Administração)
- Spanboard Products, Ltd. (Membro do Conselho de Administração)
- Tableros de Fibras, S.A. (Vice-Presidente do Conselho de Administração)
- Tableros Tradema, SL (Membro do Conselho de Administração)
- Tafiber, Tableros de Fibras Ibéricos, SL (Membro do Conselho de Administração)
- Tafibra South Africa (PTY) Ltd. (Membro do Conselho de Administração)
- Tafisa (UK), Ltd. (Membro do Conselho de Administração)
- Tafisa Canada Inc. (Membro do Conselho de Administração)
- Taiber, Tableros Aglomerados Ibéricos, SL (Membro do Conselho de Administração)
- Tecmasa Reciclados de Andalucía, SL (Presidente do Conselho de Administração)
- Tecnologias del Medio Ambiente, S.A. (Vice-Presidente do Conselho de Administração)

Jan Bergmann

- BHW Beeskow Holzwerkstoffe GmbH (Membro do Conselho de Administração)
- GHP GmbH (Membro do Conselho de Administração)
- Glunz AG (Vice-Presidente do Conselho de Administração)
- Glunz Service GmbH (Membro do Conselho de Administração)
- Glunz UKA GmbH (Membro do Conselho de Administração)
- LaminatePark GmbH & Co. Kg (Membro do Conselho de Administração)
- OSB Deutschand GmbH (Membro do Conselho de Administração)
- Sonae Indústria – Produção e Comercialização de Derivados de Madeira, S.A. (Membro do Conselho de Administração)
- Tableros de Fibras, S.A. (Membro do Conselho de Administração)
- Tafibra Suisse SA (Presidente do Conselho de Administração)
- Tool GmbH (Membro do Conselho de Administração)



Conselho Fiscal

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

Manuel Heleno Sismeiro

- BBI - Banif Banco de Investimentos, SA (Presidente do Conselho Fiscal)
- OCP Portugal Produtos Farmacêuticos SA (Presidente do Conselho Fiscal)
- Segafredo Zanetti (Portugal) SA (Presidente da Mesa da Assembleia Geral)
- Sonae Capital, SGPS, SA (Membro do Conselho Fiscal)
- Sonae, SGPS, SA (Membro do Conselho Fiscal)

Óscar José Alçada da Quinta

- BA GLASS I – Serviços de Gestão e Investimentos, SA. (Membro do Conselho Fiscal)
- Caetano-Baviera – Comércio de Automóveis, S.A. (Membro do Conselho Fiscal)
- Óscar Quinta, Canedo da Mota & Pires Fernandes, SROC (Membro do Conselho de Administração)
- Sonaecom - SGPS, S.A. (Membro do Conselho Fiscal)

António Augusto Almeida Trabulo

- Sonae Investimentos, SGPS, SA (Membro do 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)



Número Total de Acções	Número Total de Direitos de Voto
11.350.757.417	11.350.757.417