

SONAE INDÚSTRIA, SGPS, S.A.

Sede social: Lugar do Espido, Via Norte, Maia
Matriculada na Conservatória do Registo Comercial da Maia
Número Único de Matricula e de Pessoa Colectiva 506 035 034
Capital Social: 700 000 000 euros
Sociedade Aberta

INFORMAÇÃO PRIVILEGIADA

Nos termos e para os efeitos do disposto no art.º 249º do Código de Valores Mobiliários e do Regulamento da CMVM nº 5/2008, informa-se que, em reunião da Assembleia Geral Anual de Acionistas, realizada na presente data, foram tomadas as seguintes deliberações:

1. Foi aprovado o Relatório de Gestão, Contas individuais e consolidadas e respectivos anexos, relativos ao exercício de 2012;
2. Foi aprovada a seguinte proposta de aplicação de resultados:

“A Sonae Indústria, SGPS, SA, enquanto sociedade gestora das participações sociais do grupo, com base nas contas individuais, gerou um Resultado Líquido negativo no exercício de 2012 de 179.831.167 euros e, numa base consolidada, gerou um Resultado Líquido negativo de 98.876.879 euros.

O Conselho de Administração propõe à Assembleia Geral de Accionistas que o Resultado Líquido negativo de 179.831.167 euros seja levado a resultados transitados.”;

3. Foi aprovado conferir um voto de louvor e confiança à atividade desempenhada pelos órgãos de administração e fiscalização da sociedade durante o ano de 2012;
4. Foi aprovada a proposta de alargamento do número de membros que compõem o Conselho de Administração, passando o mesmo a ser composto por oito membros;
5. Foi aprovada a proposta de eleição de George Christopher Lawrie para ocupar o lugar em aberto no Conselho de Administração, até ao termo do mandato em curso (2012/2014);
6. Foi aprovada a declaração da Comissão de Vencimentos relativa à política de remunerações dos órgãos sociais e dirigentes, bem como ao plano de atribuição de ações e respectivo regulamento;
7. Foi aprovada a proposta de alteração da redação do n.º 1 do artigo 9º do Pacto Social, passando o mesmo a ter a seguinte redação:

“ARTIGO NONO

Um – O Conselho de Administração é constituído por um número par ou impar de membros, no mínimo de cinco e no máximo de nove, eleitos em Assembleia Geral.”;

8. Foi aprovada a proposta de autorização do Conselho de Administração para proceder à aquisição e alienação de ações próprias, por esta sociedade, pelo prazo de dezoito meses e dentro dos limites legais;
9. Foi aprovada a proposta de autorização do Conselho de Administração para proceder à aquisição e alienação de obrigações próprias, por esta sociedade, pelo prazo de dezoito meses e dentro dos limites legais;
10. Foi aprovada a proposta relativa à autorização de aquisição e detenção de ações representativas desta sociedade, por sociedades dela direta ou indiretamente dependentes, pelo prazo de dezoito meses e dentro dos limites legais.

Mais se informa que, em reunião do Conselho de Administração desta sociedade, realizada igualmente na presente data, foram tomadas as seguintes deliberações:

1. Foi eleito para integrar a Comissão Executiva George Christopher Lawrie, como *Chief Financial Officer* (CFO).

Na sequência desta deliberação, a Comissão Executiva da sociedade passou a ter a seguinte composição:

- Rui Manuel Gonçalves Correia - *Chief Executive Officer* (CEO)
- George Christopher Lawrie - *Chief Financial Officer* (CFO)
- João Paulo dos Santos Pinto – *Chief Marketing and Sales Officer* (CMSO) e *Chief Operating Officer* (COO) para a Europa do Sul
- Jan Kurt Bergmann - *Chief Industrial and Technology Officer* (CITO) e *Chief Operating Officer* (COO) para a Europa do Norte

2. Foi designado George Christopher Lawrie como Representante para as Relações com o Mercado e com a CMVM.

Maia, 12 de Abril de 2013

Pelo Conselho de Administração,