

Sonae – SGPS, S.A.

Sede Social: Lugar do Espido,
Via Norte, Maia
Matriculada na C.R.C. da Maia
sob o n.º 14168
Capital Social: Euros 2.000.000.000
Pessoa Colectiva n.º 500 273 170
Sociedade Aberta

Sonae Indústria, SGPS, S.A.

Sede Social: Lugar do Espido,
Via Norte, Maia
Matriculada na C.R.C. da Maia
sob o n.º 57048
Capital Social: Euros 700.000.000
Pessoa Colectiva n.º 506 035 034
Sociedade Aberta

Aviso para o Exercício de Direitos

Informa-se que foi hoje obtido o registo comercial definitivo da cisão-fusão e fusão da Sonae – SGPS, S.A. (adiante Sonae SGPS) por destaque de parte da participação detida por esta sociedade na Sonae Indústria – SGPS, S.A. (adiante SI) e a sua incorporação na sociedade Sonae 3P – Panels, Pulp and Paper, SGPS, S.A., a qual, através de uma simultânea operação de fusão, incorporou a totalidade do capital social da sociedade SI. Esta operação conduziu à extinção da SI e à alteração da denominação social da Sonae 3P – Panels, Pulp and Paper, SGPS, S.A. para Sonae Indústria, SGPS, S.A. (adiante Sonae Indústria).

Nestes termos vai ter lugar, conforme abaixo descrito, a atribuição de acções da sociedade incorporante – Sonae Indústria – aos accionistas da sociedade cindida – Sonae SGPS – e aos accionistas da sociedade incorporada e entretanto extinta – SI.

Atribuição de acções aos accionistas da SI entretanto extinta

Com a extinção da sociedade SI no processo de fusão por incorporação acima mencionado, os seus accionistas terão direito a receber acções da sociedade incorporante por troca das acções de que são titulares na sociedade extinta.

A cada acção representativa do capital social da SI, sociedade extinta por incorporação, corresponderá uma acção da Sonae Indústria. Tendo em consideração este factor de atribuição não haverá lugar ao destaque de direitos de fusão.

Hoje, dia 20 de Dezembro de 2005, foi o último dia de negociação em bolsa das acções representativas do capital social da sociedade SI que se extinguiu. Pelo que, no próximo dia 23 de Dezembro de 2005 proceder-se-á à liquidação física e financeira das transacções efectuadas neste último dia de negociação em bolsa, operando-se a troca daquelas acções por acções da Sonae Indústria no processamento nocturno da Central de Valores Mobiliários desse dia. Desta forma, o registo das novas acções, nas contas dos respectivos titulares junto de Intermediário Financeiro, produzir-se-á com efeitos no dia útil seguinte, ou seja no dia 27 de Dezembro de 2005 (tendo em consideração que o dia 26 de Dezembro de 2005 é um dia feriado para efeitos da Interbolsa).

Prevê-se que dia 27 de Dezembro de 2005, após o registo das novas acções nas contas dos respectivos titulares, ou em data aproximada, sejam admitidas à negociação 13.489.908 acções representativas de parte do capital social da Sonae Indústria, das quais 13.479.908 acções resultantes da atribuição aos accionistas da sociedade extinta e 10.000 acções já existentes antes desta operação.

As acções representativas do capital social da sociedade extinta estão representadas pela forma escritural pelo que não será necessária qualquer iniciativa por parte dos respectivos titulares para promover a troca pelas novas acções representativas do capital social da Sonae Indústria; as operações serão asseguradas de forma automática pela Central de Valores Mobiliários, sendo tais acções inscritas nas contas dos respectivos titulares junto de Intermediário Financeiro no dia 27 de Dezembro de 2005.

Os accionistas da SI que ainda detenham acções tituladas deverão dirigir-se a um intermediário financeiro habilitado a prestar o serviço de registo de valores mobiliários escriturais a fim de solicitarem a sua conversão em acções escriturais.

Atribuição de acções aos accionistas da Sonae SGPS

A cada acção representativa do capital social da Sonae SGPS (com excepção das acções próprias) corresponde um direito de cisão-fusão. O número de acções Sonae Indústria a atribuir resulta da aplicação do factor 0,0677966103 ao número de direitos de cisão-fusão detidos no momento da atribuição, com arredondamento por defeito. Este factor de atribuição foi calculado tendo presente que a Sonae SGPS detém 133.976.146 acções próprias às quais não são atribuídas acções da sociedade incorporante.

As acções Sonae SGPS transaccionadas na Euronext Lisbon até ao dia 27 de Dezembro de 2005, inclusive, ainda conferem o direito à referida atribuição.

Os direitos de cisão-fusão serão destacados no processamento nocturno da Interbolsa do dia 30 de Dezembro de 2005, sendo registados, nas contas dos respectivos titulares junto de Intermediário Financeiro, no dia 2 de Janeiro de 2006.

Os accionistas da Sonae SGPS que pretendam proceder à transacção dos seus direitos de cisão-fusão, poderão fazê-lo no Eurolist by Euronext Lisbon durante o período que decorre entre o dia 2 e o dia 6 de Janeiro de 2006, inclusive, sem prejuízo da possibilidade de transacção fora de mercado regulamentado, nos termos gerais de direito, até ao dia 11 de Janeiro de 2006.

O processo de atribuição de acções representativas do capital social da Sonae Indústria desenrolar-se-á nos termos do artº 8º da Circular da Interbolsa nº 1/2000 – Exercício de direitos (em conformidade com a sua última alteração), devendo os Intermediários Financeiros observar os procedimentos operativos que lhe estão associados.

De acordo com os prazos definidos pela Interbolsa para este tipo de operações, os Intermediários Financeiros deverão enviar à Central de Valores Mobiliários o ficheiro relativo às declarações representativas de direitos sobranes até ao 5º dia útil após o termo do período de negociação dos direitos em bolsa, ou seja até ao dia 13 de Janeiro de 2006, inclusive. Nos dois últimos dias deste prazo – ou seja nos dias 12 e 13 de Janeiro de 2006 – já não serão permitidas movimentações de direitos. A Central de Valores Mobiliários procederá então ao processamento da informação recebida e à atribuição das acções Sonae Indústria, prevendo-se que essa atribuição seja efectuada no processamento nocturno do dia 19 de Janeiro de 2006 ou em data aproximada.

Em face dos prazos acima descritos, prevê-se que a admissão à negociação das 126.510.092 acções Sonae Indústria a atribuir aos accionistas da Sonae SGPS tenha lugar no dia 20 de Janeiro de 2006 ou em data aproximada.

As acções representativas do capital social da Sonae, SGPS, S.A. estão representadas pela forma escritural pelo que não será necessária qualquer iniciativa por parte dos respectivos titulares para promover a atribuição das novas acções representativas da Sonae Indústria; as operações serão asseguradas de forma automática pela Central de Valores Mobiliários de acordo com os procedimentos acima previstos.

Os accionistas da Sonae SGPS que ainda detenham acções tituladas deverão dirigir-se a um intermediário financeiro habilitado a prestar o serviço de registo de valores mobiliários escriturais a fim de solicitarem a sua conversão em acções escriturais.

Resumo

De seguida apresenta-se um quadro que resume as datas mais importantes do processo de admissão à negociação das acções da Sonae Indústria.

Obtenção do registo comercial da cisão-fusão e fusão	20-Dez-2005
Último dia de transacção de acções da sociedade SI (entretanto extinta) em bolsa	20-Dez-2005
Registo das acções nas contas dos respectivos titulares junto de Intermediário Financeiro (accionistas da sociedade SI entretanto extinta)	27-Dez-2005
Admissão à negociação das acções do Emitente atribuídas aos accionistas da sociedade SI entretanto extinta	27-Dez-2005 (*)
Último dia de transacção das acções Sonae SGPS, com direito cisão-fusão incorporado	27-Dez-2005
Registo dos direitos de cisão-fusão nas contas dos respectivos titulares junto de Intermediário Financeiro (accionistas da Sonae SGPS)	2-Jan-2006
Período de negociação de direitos de cisão-fusão atribuídos aos accionistas Sonae SGPS	2 a 6-Jan-2006
Data limite para o envio à Central de Valores Mobiliários, por parte dos intermediários financeiros, de ficheiro relativo às declarações representativas de direitos sobranes	13-Jan-2006
Registo das acções nas contas dos respectivos titulares junto de Intermediário Financeiro (accionistas da Sonae SGPS)	20-Jan-2006 (*)
Admissão à negociação das acções do Emitente atribuídas aos accionistas da Sonae SGPS	20-Jan-2006 (*)

(*) ou em data aproximada

Maia, 20 de Dezembro de 2005

O Conselho de Administração da Sonae – SGPS, S.A.

O Conselho de Administração da Sonae Indústria, SGPS, S.A.