

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

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)



Conselho de Administração

Presidente

Belmiro Mendes de Azevedo
Rui Manuel Gonçalves Correia
George Christopher Lawrie
Jan Kurt Bergmann
Duarte Paulo Teixeira de Azevedo
Albrecht Olof Lothar Ehlers
Javier Vega de Seoane Azpilicueta

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
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)



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, S.A. (Presidente)
Alpêssego – Sociedade Agrícola, S.A. (Presidente)
BA – Business Angels SGPS, S.A. (Administrador Único)
Casa Agrícola de Ambrães, S.A. (Presidente)
Efanor Investimentos, SGPS, S.A. (Presidente)
Imoassets – Sociedade Imobiliária, SA (Presidente)
Prosa – Produtos e Serviços Agrícolas, S.A. (Presidente)
SC – SGPS, S.A. (Presidente)
Sonae – SGPS, S.A. (Presidente)
Sonae Capital, SGPS, S.A. (Presidente)
Spred, SGPS, S.A. (Presidente)

Rui Manuel Gonçalves Correia

Aglom Investimentos, SGPS, S.A.
Aserraderos de Cuellar, S.A.
BHW Beeskow Holzwerkstoffe GmbH
Darbo, SAS (Presidente)
Ecociclo – Energia e Ambiente, S.A.
GHP GmbH
Glunz (UK) Holdings, Ltd.
Glunz AG (Presidente)
Imoplamac – Gestão de Imóveis, S.A.
Isoroy SAS (Presidente)
LaminatePark GmbH & Co. Kg
Maiequipa – Gestão Florestal, S.A.
Megantic, B.V.
Poliface North America Inc. (Presidente)
Racionalización y Manufacturas Forestales, S.A.
Sociedade de Iniciativa e Aproveitamentos Florestais – Energia, S.A.
Somit - Imobiliária, S.A.
Sonae Indústria – Management Services, S.A.
Sonae Indústria – Produção e Comercialização de Derivados de Madeira, S.A.
Sonae Industria (UK), Ltd.
Sonae Novobord (PTY) Ltd. (Presidente)
Sonae Tafibra International, B.V.
Spanboard Products, Ltd.
Tableros de Fibras, S.A. (Presidente)
Tableros Tradema, SL
Tafiber, Tableros de Fibras Ibéricos, SL
Tafibra South Africa (PTY) Ltd. (Presidente)
Tafisa (UK), Ltd.
Tafisa Canada Inc. (Presidente)



Tafisa Developpement SASU (Presidente)
Tafisa France SAS (Presidente)
Tafisa Investissements SASU (Presidente)
Tafisa Participation SASU (Presidente)
Taiber, Tableros Aglomerados Ibéricos, SL
Tecnologias del Medio Ambiente, S.A. (Presidente)

George Christopher Lawrie

Agloma Investimentos, SGPS, S.A.
Aserraderos de Cuellar, S.A.
Ecociclo – Energia e Ambiente, S.A.
Glunz (UK) Holdings, Ltd.
Glunz AG
Imoplamac – Gestão de Imóveis, S.A.
LaminatePark GmbH & Co. Kg
Maiequipa – Gestão Florestal, S.A.
Poliface North America Inc.
Racionalización y Manufacturas Forestales, S.A.
Serradora Boix, SL
Sociedade de Iniciativa e Aproveitamentos Florestais – Energia, S.A.
Somit - Imobiliária, S.A.
Sonae Indústria – Management Services, S.A.
Sonae Indústria – Produção e Comercialização de Derivados de Madeira, S.A.
Sonae Industria (UK), Ltd.
Sonae Novobord (PTY) Ltd.
Spanboard Products, Ltd.
Tableros de Fibras, S.A. (Vice-Presidente)
Tableros Tradema, SL
Tafiber, Tableros de Fibras Ibéricos, SL
Tafibra South Africa (PTY) Ltd.
Tafisa (UK), Ltd.
Tafisa Canada Inc.
Taiber, Tableros Aglomerados Ibéricos, SL
Tecmasa Reciclados de Andalucía, SL (Presidente)
Tecnologias del Medio Ambiente, S.A. (Vice-Presidente)

Jan Kurt Bergmann

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



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 Investimentos, SGPS, S.A. (Presidente)
Sonae MC - Modelo Continente, SGPS, S.A. (Presidente)
Sonae Sierra, SGPS, S.A. (Presidente)
Sonae Specialized Retail, SGPS, SA (Presidente)
Sonae, SGPS, S.A. (Presidente da Comissão Executiva)
Sonaecom, SGPS, S.A. (Presidente)
Sonaegest – Sociedade Gestora de Fundos de Investimento, S.A. (Presidente)
Sonaerp - Retail Properties, S.A. (Presidente)

Albrecht Olof Lothar Ehlers

Erich-Brost-Institut für Journalismus in Europa GmbH
Glunz AG (Presidente do Conselho Geral – “Aufsichtsrat”)
Provendis GmbH (Membro do Conselho Geral)
Salus BKK (Presidente do Conselho Geral – “Aufsichtsrat”)
Schindler Deutschland GmbH (Membro do Conselho Geral)

Javier Vega de Seoane Azpilicueta

Gestlink SA (Presidente)
DKV Seguros (Presidente)
MásMóvil (Presidente)
YDILLO Voice Solutions
Tavex Algodonera, S.A.



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)
Real Vida Seguros (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)
Caetano-Baviera – Comércio de Automóveis, S.A. (Conselho Fiscal)
Óscar Quinta, Canedo da Mota & Pires Fernandes, SROC (Conselho de 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)



Número Total de Acções	Número Total de Direitos de Voto
140.000.000	140.000.000