

Sonae Indústria, SGPS, SA

Lugar do Espido Via Norte

Apartado 1096

4470-177 Maia Portugal



Telefone (+351) 22 010 63 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

Vice-Presidente

Carlos António Rocha Moreira da Silva

Albrecht Olof Lothar Ehlers

Berta Maria Nogueira Dias da Cunha

Isabel Sofia Bragança Simões de Barros

Javier Vega de Seoane Azpilicueta

José Joaquim Romão de Sousa

George Christopher Lawrie

Louis Brassard

Conselho Fiscal

Presidente

António Augusto Almeida Trabulo

Óscar José Alçada da Quinta

Ana Luísa Nabais Aniceto da Fonte

Suplente

Carla Manuela Geraldès

Revisor Oficial de Contas

Deloitte & Associados - SROC, SA representada por António Manuel

Martins Amaral ou Nuno Miguel dos Santos Figueiredo



**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.
 - ASTRIPETAG, SA
 - AVAMBIPOT, SA
 - BEST OF PORTIMÃO, SA
 - BLURIZORG, SA
 - BRASMAR – COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTARES, S.A.
 - BRASMAR GROUP, SGPS, SA
 - CABELTE – CABOS ELECTRICOS E TELEFÓNICOS, S.A.
 - CABELTE HOLDING, SGPS, 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.
 - FERNANDO GUEDES, SGPS, SA
 - FSEM, SGPS, S.A.G
 - 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.
 - S.A.G.P. - INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, S.A.
 - SATISFIBRE S.A.
 - SKTO SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE SERVICES IMMO SA
 - SOLAR2YOU, SA
 - TEMPLO, S.A.
 - TOGETHER, SGPS, S.A.
 - UNIMARERA, SA
 - VIGENTGROUP, SGPS, SA
-
- **Administrador:**
 - ABAKARENINA, S.A.
 - FLORES PLAZA, S.A.
 - HAVEN REAL ESTATE - IMOBILIÁRIA, S.A.



- TELLES DE ABREU E ASSOCIADOS – SOCIEDADES DE ADVOGADOS SP, RL



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. (Administrador)
- Sonae - SGPS, S.A. (Presidente do Conselho de Administração)
- Sonae MC - Serviços Partilhados, SA (Presidente do Conselho de Administração)
- Sonae MC - SGPS, S.A. (Presidente do Conselho de Administração)
- Modelo Continente, SGPS, S.A. (Presidente do Conselho de Administração)
- Sonae Sierra, SGPS, S.A. (Presidente do Conselho de Administração)
- Sonae Corporate, SA (Presidente do Conselho de Administração)
- Sonae Capital, SGPS, SA (Presidente do Conselho de Administração)
- Imparfin-Investimentos e Participações Financeiras, S.A. (Administrador)
- Migracom, S.A. (Presidente do Conselho de Administração)
- Efanor - Serviços de Apoio, SA (Administrador)
- Sonae Arauco, SA (Presidente do Conselho de Administração)

Carlos António Rocha Moreira da Silva

- BA GLASS I - Serviços de Gestão e Investimentos, SA (Presidente do Conselho de Administração)
- BA GLASS, BV (Administrador)
- Fim do Dia, SGPS, SA (Presidente do Conselho de Administração)
- Lynx Finance GP, LLC (Administrador)
- Gascan S.A.(Administrador)
- Efanor Investimentos, SGPS, SA (Administrador)
- Teak BV (Administrador)
- Sonae Arauco, SA (Membro do Conselho de Administração)

Albrecht Olof Lothar Ehlers

- Erich-Brost-Institut für Journalismus in Europa GmbH (Administrador)
- PROvendis GmbH (órgão de fiscalização e comissão de acionistas)
- Salus BKK (Presidente do Conselho Geral - "Aufsichtsrat")
- Invite GmbH (vice-presidente do Conselho Geral - "Aufsichtsrat")
- Durable Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG (Presidente do Conselho Geral)
- TechnologieZentrumDortmund GmbH (Membro da Comissão de Acionistas)
- Studierendenwerk Dortmund AöR (Membro do Conselho Geral)
- University Alliance Ruhr (Presidente do Conselho de Administração)
- Technische Universität Dortmund University (Chanceler)
- Sonae Arauco Deutschland GmbH (Presidente do Conselho Geral - "Aufsichtsrat")



Isabel Sofia Bragança Simões de Barros

- Modelo Continente Hipermercados, SA (Administradora)
- Continente Hipermercados, SA (Administradora)

Javier Vega de Seoane Azpilicueta

- DKV Seguros (Presidente do Conselho de Administração)
- Gestlink SA (Presidente do Conselho de Administração)
- Vedegane, SA (Presidente do Conselho de Administração)
- Sonae Arauco, SA (Membro do Conselho de Administração)
- Fujitsu (Presidente do Conselho Consultivo)
- Atrevia (Administrador)
- Telampartner (Administrador)

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)
- DIF-Informação Cambial e de Mercados, SA (Presidente do Conselho de Administração)

George Christopher Lawrie

- Frases e Frações Imobiliária e Serviços, S.A. (Membro do Conselho de Administração)
- Glunz (UK) Holdings, Ltd. (Membro do Conselho de Administração)
- Isoroy SAS (Presidente do Conselho de Administração)
- Maiequipa – Gestão Florestal, S.A. (Membro do Conselho de Administração)
- Megantic BV (Membro do Conselho de Administração)
- Movelpartes – Componentes para a Indústria do Mobiliário, S.A. (Membro do Conselho de Administração)
- Novodecor (PTY) Ltd. (Membro do Conselho de Administração)
- Parcelas e Narrativas – Imobiliária, S.A. (Membro do Conselho de Administração)
- Poliface North America Inc. (Presidente do Conselho de Administração)
- Serradora Boix, SL (Membro do Conselho de Administração)
- Sonae – Indústria de Revestimentos, S.A. (Membro do Conselho de Administração)
- Sonae Arauco, SA (Membro do Conselho de Administração)
- Sonae Indústria – Management Services, S.A. (Membro do Conselho de Administração)
- Tafisa Canada Inc. (Presidente do Conselho de Administração)
- Tafisa France SAS (Presidente do Conselho de Administração)



Louis Brassard

- Isoroy SAS (Membro do Conselho de Administração)
- Megantic BV (Membro do Conselho de Administração)
- Poliface North America Inc. (Membro do Conselho de Administração)
- Tafisa Canada Inc. (Membro do Conselho de Administração)
- Tafisa France SAS (Membro do Conselho de Administração)
- Frases e Frações Imobiliária e Serviços, S.A. (Membro do Conselho de Administração)
- Movelpartes – Componentes para a Indústria do Mobiliário, S.A. (Membro do Conselho de Administração)
- Parcelas e Narrativas – Imobiliária, S.A. (Membro do Conselho de Administração)
- Sonae – Indústria de Revestimentos, S.A. (Membro do Conselho de Administração)
- Sonae Indústria – Management Services, S.A. (Membro do Conselho de Administração)



Conselho Fiscal

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

António Augusto Almeida Trabulo

- ACAT- Consultoria de Gestão, Lda. (Gerente)
- Sonae MC, SGPS, SA (Membro do Conselho Fiscal)
- VAA- Grupo Vista Alegre Atlantis, SGPS, SA (Membro do Conselho Fiscal)
- Velosa, Silva, Marques e Trabulo, SROC (Membro do Conselho de Administração)
- Sonae Arauco Portugal, SA (Membro do Conselho Fiscal)
- Sonaecom-SGPS, SA (Vogal suplente 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)
- Sonae Arauco Portugal, SA (Membro do Conselho Fiscal)

Ana Luísa Nabais Aniceto da Fonte

- SDSR – Sports Division SR, S.A. (Membro do Conselho Fiscal)
- Ana Fonte & Associados, SROC (Gerente)



Número total de ações e dos direitos de voto

(Alínea b) do n.º 1 do artº 21º-C do Código dos Valores
Mobiliários)



Número Total de Ações	Número Total de Direitos de Voto
45.403.029	45.403.029