

## **Informações Preparatórias da Assembleia Geral**

(Artº 289º do Código das Sociedades Comerciais)

**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)

**Presidente**  
**Secretário**

**Assembleia Geral**  
João Augusto Esmeriz Vieira de Castro  
António Agostinho Cardoso da Conceição Guedes

**Presidente**

**Conselho de Administração**  
Belmiro Mendes de Azevedo  
Carlos Francisco de Miranda Guedes Bianchi de Aguiar  
José António Comesaña Portela  
Rui Manuel Gonçalves Correia  
Louis Maurice Brassard  
Christophe Chambonnet  
Duarte Paulo Teixeira de Azevedo  
Jose Alvaro Cuervo Garcia  
Per Otto Knuts  
Knut Thomas Alarik Nysten

**Presidente**

**Conselho Fiscal**  
Óscar José Alçada da Quinta  
Armando Luís Vieira de Magalhães  
Jorge Manuel Felizes Morgado

**Revisor Oficial de Contas**  
PriceWaterHouseCoopers & Associados - SROC, Lda.  
representada por António Joaquim Brochado Correia  
ou José Pereira Alves

**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:

### **João Augusto Esmeriz Vieira de Castro**

- **Presidente da Mesa da Assembleia Geral:**  
Banco BPI, S.A.  
Hemisfério, S.A.  
Jerónimo Martins, SGPS, S.A.  
Prosica – Soc. de Estudos, Planificação e Realização de Instalações Industriais, S.A.  
Sogrape Investimentos, SGPS, S.A.  
Sonaecom, SGPS, S.A.  
Unicer – Bebidas de Portugal, SGPS, S.A.
- **Gerente:**  
ACR – Organização e Gestão de Escritórios, Limitada  
ACR – Administração de Bens, Limitada

### **António Agostinho Cardoso da Conceição Guedes**

- **Presidente da Mesa da Assembleia Geral:**  
Sonae Capital, SGPS, S.A.  
Sonae Distribuição, SGPS, S.A.
- **Secretário 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:

### **Belmiro Mendes de Azevedo**

BA – Business Angels SGPS, S.A. (Administrador Único)  
Casa Agrícola de Ambrães, S.A. (Presidente)  
Efanor Investimentos, SGPS, S.A. (Presidente)  
Praça Foz – Sociedade Imobiliária, S.A. (Presidente)  
Setimanale – SGPS, S.A. (Presidente)  
Sonae – SGPS, S.A. (Presidente)  
Sonae Capital, SGPS, S.A. (Presidente)  
Spred, SGPS, S.A. (Presidente)

### **Carlos Francisco de Miranda Guedes Bianchi de Aguiar**

173509 Canada, Inc. (Presidente)  
Agepan Tarkett Laminare Park GmbH & Co. Kg (Presidente)  
Aglom – Sociedade Industrial de Madeira Aglomerada, S.A.  
Aglom Investimentos, SGPS, S.A.  
Aserraderos de Cuellar, S.A.  
Darbo, SAS  
Ecociclo – Energia e Ambiente, S.A.  
Ecociclo II – Energias, S.A.  
Euro Decorative Boards, Ltd.  
Euromegantic Ltée. (Presidente)  
Euroresinas - Industrias Quimicas, S.A.  
GHP GmbH  
Glunz AG (Presidente)  
Glunz Service GmbH  
Glunz UK Holdings, Ltd.  
Imoplamac – Gestão de Imóveis, S.A.  
Isoroy SAS (Presidente)  
Maiequipa – Gestão Florestal, S.A.  
Movelpartes – Componentes para a Indústria do Mobiliário, S.A.  
Poliface North America Inc.  
Racionalización y Manufacturas Forestales, S.A.  
Rochester Real Estate, Ltd.  
SIAF - Imobiliária, S.A.  
Somit - Imobiliária, S.A.  
Somit – Sociedade de Madeiras Industrializadas e Transformadas, S.A.  
Sonae – Indústria de Revestimentos, S.A.  
Sonae – Serviços de Gestão, S.A.  
Sonae International, Ltd.  
Sonae Novobord (PTY) Ltd. (Presidente)  
Sonae Tafibra Benelux, B.V.  
Sonae Tafibra UK, Ltd.  
Sonae UK, Ltd.  
Spanboard Products, Ltd.  
Tableros de Fibras, S.A. (Presidente)  
Tableros Tradema, SL  
Tafiber – Tableros de Fibras Ibéricos, SL  
Tafibra South Africa (PTY) Ltd. (Presidente)  
Tafibrás Participações S.A. (Presidente)

Tafisa Brasil S.A. (Presidente)  
Tafisa France S.A. (Presidente)  
Tafisa UK, Ltd.  
Taiber – Tableros Aglomerados Ibéricos, SL  
Tarkett Agepan Laminate Flooring, SCS (Presidente)  
Tecnologias del Medio Ambiente, S.A.

## **José António Comesaña Portela**

Agloma – Sociedade Industrial de Madeira Aglomerada, S.A.  
Agloma Investimentos, SGPS, S.A.  
Aserraderos de Cuellar, S.A. (Presidente)  
Compañía de Industrias y Negocios, S.A.  
Ecociclo – Energia e Ambiente, S.A.  
Imoplamac – Gestão de Imóveis, S.A.  
Maiequipa – Gestão Florestal, S.A.  
Racionalización y Manufacturas Forestales, S.A.  
SCS Beheer, B.V.  
Serradora Boix, SL  
SIAF – Imobiliária, S.A.  
Sociedade de Iniciativa e Aproveitamentos Florestais – Energia, S.A.  
Somit – Imobiliária, S.A.  
Somit – Sociedade de Madeiras Industrializadas e Transformadas, S.A.  
Sonae – Serviços de Gestão, S.A.  
Tableros de Fibras, S.A.  
Tableros Tradema, SL  
Tafiber, Tableros de Fibras Ibéricos, SL  
Taiber, Tableros Aglomerados Ibéricos, SL  
Tecmasa Reciclados de Andalucía, SL  
Tecnologias del Medio Ambiente, S.A. (Presidente)

## **Rui Manuel Gonçalves Correia**

173509 Canada, INC.  
Agepan Tarkett Laminate Park GmbH & Co. Kg  
Agloma – Sociedade Industrial de Madeira Aglomerada, S.A.  
Agloma Investimentos, SGPS, S.A.  
Aserraderos de Cuellar, S.A.  
Ecociclo – Energia e Ambiente, S.A.  
Ecociclo II – Energias, S.A.  
Euromegantic Ltée.  
Euroresinas - Industrias Quimicas, S.A.  
GHP GmbH  
Glunz AG  
Glunz UK Holdings, Ltd.  
Imoplamac – Gestão de Imóveis, S.A.  
Isoroy SAS  
Maiequipa – Gestão Florestal, S.A.  
Megantic, B.V.  
Movelpartes – Componentes para a Indústria do Mobiliário, S.A.  
Poliface North America Inc.  
Racionalización y Manufacturas Forestales, S.A.  
SIAF - Imobiliária, S.A.  
Sociedade de Iniciativa e Aproveitamentos Florestais – Energia, S.A.  
Somit - Imobiliária, S.A.  
Somit – Sociedade de Madeiras Industrializadas e Transformadas, S.A.  
Sonae – Indústria de Revestimentos, S.A.  
Sonae – Serviços de Gestão, S.A.  
Sonae Indústria – Produção e Comercialização de Derivados de Madeira, S.A.

Sonae Novobord (PTY) Ltd.  
Tableros de Fibras, S.A.  
Tafibra South Africa (PTY) Ltd.  
Tafibrás Participações S.A.  
Tafisa Brasil S.A.  
Tafisa France S.A.  
Tafisa UK, Ltd.  
Tarkett Agepan Laminate Flooring, SCS  
Tecnologias del Medio Ambiente, S.A.

### **Louis Maurice Brassard**

173509 Canada, Inc.  
Euromegantic Ltée.  
Isoroy SAS  
Sonae Novobord (PTY) Ltd.  
Tafibra South Africa (PTY) Ltd.  
Tafisa France S.A.

### **Christophe Chambonnet**

Agepan Tarkett Laminate Park GmbH & Co. Kg  
Glunz AG  
Isoroy SAS  
Tafisa France S.A.  
Tarkett Agepan Laminate Flooring, SCS  
Tavapan, S.A.

### **Duarte Paulo Teixeira de Azevedo**

Efanor Investimentos, SGPS, S.A.  
Efanor Investimentos, SGPS, S.A.  
Imparfin, SGPS, S.A.  
Inparvi, SGPS, S.A.  
Migracom – SGPS, S.A. (Presidente)  
Sonae, SGPS, S.A.  
Sonae Distribuição – SGPS, S.A. (Presidente)  
Sonae Sierra, SGPS, S.A. (Presidente)  
Sonaecom, SGPS, S.A. (Presidente)

### **Jose Alvaro Cuervo Garcia**

ACS – Actividades de Construccion Y Servicios, S.A.  
BA Vidrio, S.A.  
Bolsas Y Mercados Españoles (BME)  
Sonae – SGPS, S.A.

### **Per Otto Knuts**

Não exerce cargos sociais em outras sociedades

### **Knut Thomas Alarik Nysten**

Glunz AG (Presidente do Conselho Geral – “Aufsichtsrat”)



## **Conselho Fiscal**

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

### **Óscar José Alçada da Quinta**

BA GLASS I – Serviços de Gestão e Investimento, S.A. (Conselho Fiscal)  
SONAECOM – SGPS, S.A. (Conselho Fiscal)  
SONAE DISTRIBUIÇÃO, SGPS, S.A. (Conselho Fiscal)  
Óscar Quinta, Canedo da Mota & Pires Ferreira, SROC (Administração)

### **Armando Luís Vieira de Magalhães**

SONAECOM – SGPS, S.A.  
SONAE CAPITAL, SGPS, S.A.  
Futebol Club do Porto – Futebol, S.A.D.  
Fundação Eça de Queiroz

### **Jorge Manuel Felizes Morgado**

SONAE CAPITAL, SGPS, S.A.  
SONAE – SGPS, S.A.  
SONAE DISTRIBUIÇÃO, SGPS, S.A.