

Exmo. Sr. Presidente da Mesa da Assembleia Geral
da SONAE INDÚSTRIA, SGPS, S.A.

Ponto n.º 4

PROPOSTA

Propõe-se:

Um – que se delibere eleger para os órgãos sociais e para a Comissão de Vencimentos para o triénio dois mil e nove a dois mil e onze:

Mesa da Assembleia Geral:

- João Augusto Esmeriz Vieira de Castro - Presidente
- António Agostinho Cardoso da Conceição Guedes - Secretário

Conselho de Administração:

- Belmiro Mendes de Azevedo
- Duarte Paulo Teixeira de Azevedo
- Jose Alvaro Cuervo Garcia
- Knut Thomas Alarik Nysten
- Per Otto Knuts
- Carlos Francisco de Miranda Guedes Bianchi de Aguiar
- Christophe Chambonnet
- Rui Manuel Gonçalves Correia

Conselho Fiscal:

- Manuel Heleno Sismeiro - Presidente
- Armando Luís Vieira de Magalhães
- Jorge Manuel Felizes Morgado
- Óscar José Alçada da Quinta - Suplente

Comissão de Vencimentos:

- Efanor Investimentos, SGPS, S.A. representada pelo Prof. José Manuel Neves Adelino
- Imparfirm – SGPS, S.A. representada por Bruno Walter Lehmann.

Dois – que a caução dos administradores a eleger seja fixada em € 250 000 (duzentos e cinquenta mil euros), por depósito em numerário, depósito de acções, seguro ou qualquer outra forma permitida por lei.

Três – que os administradores a eleger sejam autorizados a exercer cargos de administração em sociedades, directa ou indirectamente, participadas pela sociedade Efanor Investimentos, SGPS, S.A., não se aplicando qualquer limite ao acesso a informação sensível nos termos e para os efeitos do disposto no número quatro do artigo trezentos e noventa e oito do Código das Sociedades Comerciais.

Acompanha esta proposta as informações impostas pela alínea d) do nº1 do art. 289º do Código das Sociedades Comerciais.

Porto, 1 de Abril de 2009

Pelo Conselho de Administração,