

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

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

Ponto n.º 4

PROPOSTA

Propõe-se que se delibere ratificar a cooptação efectuada pelo Conselho de Administração, em oito de Setembro de dois mil e onze, de Albrecht Olof Lothar Ehlers, para ocupar o lugar em aberto no Conselho de Administração em virtude do falecimento de Knut Thomas Alarik Nysten, conforme consta da certidão do registo comercial da sociedade (anexa-se à presente proposta parte da certidão comercial de onde constam as respectivas inscrições).

Mais se propõe que se delibere fixar a caução do administrador eleito em € 250 000 (duzentos e cinquenta mil euros), por qualquer das formas permitidas por lei.

Propõe-se ainda que o administrador eleito seja autorizado 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 n.º 4 do art. 398º do Código das Sociedades Comerciais.

Acompanha esta proposta as informações impostas pela alínea d) do n.º 1 do art. 289º do Código das Sociedades Comerciais.

Maia, 5 de Março de 2012

Pelo Conselho de Administração,

(Rui Correia)

(João Paulo Pinto)



**Insc.19 AP. 1/20111107 12:25:20 UTC - DESIGNAÇÃO DE MEMBRO(S)
DE ORGÃO(S) SOCIAL(AIS)**

ÓRGÃO(S) DESIGNADO(S):

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:

Nome/Firma: ALBRECHT OLOF LOTHAR EHLERS

NIF/NIPC: 277094682

Cargo: Vogal

Residência/Sede: Dahmsfeldstrasse 59, 44229 Dortmund
ALEMANHA

Prazo de duração do(s) mandato(s): Até termo do mandato em curso
(2009/2011)

Data da deliberação: 2011-09-08 (cooptação)

2ª Conservatória do Registo Predial/Comercial da Maia
O(A) Ajudante por delegação, Carlos Alberto Moura Lourenço

**Av.5 AP. 2/20110927 09:45:26 UTC - CESSAÇÃO DE FUNÇÕES
DE MEMBROS DO(S) ORGÃO(S) SOCIAL(AIS)**

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:

Nome/Firma: KNUT THOMAS ALARIK NYSTEN

NIF/NIPC: 260365432

Causa: óbito

Data: 20110817

2ª Conservatória do Registo Predial/Comercial da Maia
*O(A) Ajudante por delegação, Ana Mafalda Pestana da Silva do
Vale Machado de Magalhães Basto*



CV

Nome: Albrecht Olof Lothar Ehlers

Local e Data de Nascimento: Köln, 19/12/1957 (Alemanha)

Estado Civil: casado

Domicílio Profissional:

Universidade Técnica de Dortmund
August-Schmidt-Str. 4
44227 Dortmund
GERMANY

Qualificação Académica:

- Licenciatura em Direito - Universidade de Münster (Alemanha)

Actividade Profissional:

Entre 2000 e 2009:

- Foi vice-presidente sénior da Hochtief AG (Alemanha), com responsabilidade nomeadamente nas áreas de recursos humanos e serviços corporativos, tendo a partir de 2004 sido designado para integrar o Conselho de Administração Executivo (Vorstand) dessa sociedade

A partir do ano 2010:

- Chanceler na Universidade Técnica de Dortmund (Alemanha)

A partir de Setembro de 2011:

- Administrador Não-Executivo da Sonae Indústria, SGPS, S.A.

Cargos exercidos em outras sociedades:

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

Cargos exercidos em outras sociedades nos últimos cinco anos:

Foi administrador executivo da Hochtief AG

Acções Sonae Indústria:

Não é titular de acções da Sonae Indústria, SGPS, SA