

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
Carlos António Rocha Moreira da Silva
Albrecht Olof Lothar Ehlers
Javier Vega de Seoane Azpilicueta
José Joaquim Romão de Sousa
George Christopher Lawrie
Louis Brassard

Conselho Fiscal

Presidente Manuel Heleno Sismeiro
Óscar José Alçada da Quinta
António Augusto Almeida Trábulo
Suplente Paulo Manuel Carvalho da Silva

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)



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.
- BRASMAR – COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTARES, S.A.
- CABELAUTO - CABOS PARA AUTOMÓVEIS, S.A.
- CABELTE – CABOS ELECTRICOS E TELEFÓNICOS, S.A.
- CABELTE HOLDING, SGPS, S.A.
- CABELTE METALS – TRANSFORMAÇÃO DE METAIS, 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.
- 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.
- QUINTA DA AREOSA, S.A.
- S.A.G.P. - INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, S.A.
- SATISFIBRE S.A.
- SKTO SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE SERVICES IMMO SA
- SOLAR2YOU, SA
- SORUS SGPS, S.A.
- TEMPLO, S.A.
- TOGETHER, SGPS, S.A.

Administrador:

- ABAKARENINA, S.A.
- FLORES PLAZA
- 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. (Membro do Conselho de Administração)
- Imparfin – Investimentos e Participações Financeiras, S.A. (Membro do Conselho de Administração)
- Migracom, S.A. (Presidente do Conselho de Administração)
- Sonae - SGPS, S.A. (Presidente do Conselho de Administração)
- Sonae Arauco, S.A. (Presidente do Conselho de Administração)
- Sonae Capital, SGPS, S.A. (Presidente do Conselho de Administração)
- Sonae Center Serviços II, S.A. (Presidente do Conselho de Administração)
- Sonae Investimentos - SGPS, S.A. (Presidente do Conselho de Administração)
- Sonae MC - Modelo Continente, SGPS, S.A. (Presidente do Conselho de Administração)
- Sonae Sierra, SGPS, S.A. (Presidente do Conselho de Administração)
- Sonae Specialized Retail, SGPS, SA (Presidente do Conselho de Administração)

Carlos António Rocha Moreira da Silva

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

Albrecht Olof Lothar Ehlers

- Durable Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG (Presidente do Conselho Geral – “Aufsichtsrat”)
- Erich-Brost-Institut für Journalismus in Europa GmbH (Membro do órgão de administração)
- Invite GmbH (Vice-Presidente do Conselho Geral – “Aufsichtsrat”)
- PROvendis GmbH (Presidente do Conselho Geral – “Aufsichtsrat”)
- Salus BKK (Presidente do Conselho Geral – “Aufsichtsrat”)
- Sonae Arauco Deutschland GmbH (Presidente do Conselho Geral – “Aufsichtsrat”)
- Studierendenwerk Dortmund AöR (Membro do Conselho Geral – “Aufsichtsrat”)
- TechnologieZentrumDortmund GmbH (Membro do “Shareholders Committee”)
- University Alliance Ruhr (Presidente do Conselho de Administração)

Javier Vega de Seoane Azpilicueta

- DKV Seguros (Presidente do Conselho de Administração)
- Gestlink SA (Presidente do Conselho de Administração)
- Inversiones Vedegane, SA (Presidente do Conselho de Administração)



- Sonae Arauco, SA (Membro do Conselho de Administração)
- Fujitsu (Presidente do Conselho Consultivo)

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)

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)
- Spanboard Products, Ltd. (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)



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)
- Sonae Capital, SGPS, SA (Membro do Conselho Fiscal)
- Sonae, SGPS, SA (Membro 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)

António Augusto Almeida Trábulo

- ACAT- Consultoria de Gestão, Lda. (Gerente)
- Sonaecom-SGPS, SA (Membro do Conselho Fiscal)
- Sonae Investimentos, SGPS, SA (Membro do Conselho Fiscal)
- VAA- Grupo Vista Alegre Atlantis, SGPS, SA (Membro do Conselho Fiscal)
- Velosa, Silva, Marques e Trábulo, SROC (Membro do Conselho de Administração)



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