

SONAE INDÚSTRIA, SGPS, S.A.

Sede social: Lugar do Espido, Via Norte, Maia
Matriculada na Conservatória do Registo Comercial da Maia
Número Único de Matricula e de Pessoa Coletiva 506 035 034
Capital Social 253.319.797,26 euros
Sociedade Aberta

INFORMAÇÃO PRIVILEGIADA**Deliberações tomadas pela Assembleia Geral Anual de Acionistas**

Nos termos e para os efeitos do disposto no art.º 249º do Código de Valores Mobiliários e do Regulamento da CMVM nº 5/2008, informa-se que, em reunião da Assembleia Geral Anual de Acionistas realizada na presente data, foram tomadas as seguintes deliberações:

1. Foi aprovado o Relatório de Gestão, contas individuais e consolidadas e respetivos anexos, relativos ao exercício de 2017;
2. Foi aprovado que os resultados individuais do exercício, positivos no montante de 36.149.789,54 Euros, sejam aplicados da seguinte forma:

Valor em euros	2017
Reservas legais	1.807.489,48
Reservas livres	34.342.300,06

3. Foi aprovado conferir um voto de louvor e confiança aos órgãos de administração e fiscalização da sociedade;
4. Foi aprovada a eleição dos seguintes titulares para os órgãos sociais e para a Comissão de Vencimentos para novo mandato (2018/2020):

Mesa da Assembleia Geral:

- Carlos Manuel de Brito do Nascimento Lucena - Presidente
- Maria Daniela Farto Baptista Passos - Secretário

Conselho de Administração:

- 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 Maurice Brassard
- Berta Maria Nogueira Dias da Cunha
- Isabel Sofia Bragança Simões de Barros

Conselho Fiscal:

- António Augusto Almeida Trábulo – Presidente
- Óscar José Alçada da Quinta
- Ana Luísa Nabais Aniceto da Fonte
- Carla Manuela Serra Geraldes - Suplente

Revisor Oficial de Contas

- Deloitte & Associados, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, S.A., representada por António Manuel Martins Amaral ou Nuno Miguel dos Santos Figueiredo - Efetivo;
- Paulo Alexandre Rocha Silva Gaspar - Suplente

Comissão de Vencimentos:

- Efanor Investimentos, SGPS, S.A., representada por Duarte Paulo Teixeira de Azevedo
- Imparfin, Investimentos e Participações Financeiras, S.A., representada por José Fernando Oliveira de Almeida Côrte-Real
- Professor José Manuel Neves Adelino.

5. Foi aprovada a declaração relativa à política de remunerações dos órgãos sociais e dirigentes da sociedade;
6. Foi aprovada a proposta relativa à remuneração dos membros da Comissão de Vencimentos;
7. Foi aprovado alterar a redação do número 2 do artigo 7º e do número 4 do artigo 8º do pacto social, que passaram a ter a seguinte redação:

“ARTIGO SÉTIMO

Dois - Os warrants emitidos pela sociedade serão nominativos, titulados ou escriturais, aplicando-se, com as necessárias adaptações, o disposto no número dois do artigo sexto.

ARTIGO OITAVO

Quatro - As obrigações emitidas pela sociedade serão nominativas, tituladas ou escriturais, aplicando-se, com as necessárias adaptações, o disposto no número dois do artigo sexto”

8. Foi aprovada a proposta de autorização do Conselho de Administração para proceder à aquisição e alienação de ações próprias, por esta sociedade, pelo prazo de dezoito meses e dentro dos limites legais;

9. Foi aprovada a proposta relativa à autorização de aquisição e detenção de ações representativas desta sociedade, por sociedades dela direta ou indiretamente dependentes, pelo prazo de dezoito meses e dentro dos limites legais.

Maia, 9 de Maio de 2018

O Representante para as Relações com o Mercado de Capitais e a CMVM,

(Christopher Lawrie)