

**SONAECOM, SGPS, S.A.**

**Sociedade Aberta**

**Sede: Lugar do Espido, Via Norte, Maia**

**Pessoa Coletiva: 502 028 351**

**Capital Social € 230.391.627,38**

**Matrícula na CRC Maia n.º 502 028 351**

### **Informação sobre deliberações tomadas na Assembleia Geral Anual de Acionistas**

A Sonaecom, SGPS, S.A. informa que, nos termos e para os efeitos do artigo 249.º do Código dos Valores Mobiliários e do Regulamento da CMVM n.º 5/2008, que em Assembleia Geral Anual, hoje realizada, foi deliberado pelos Senhores Acionistas:

1. Aprovar o Relatório de Gestão, Balanço e Contas, Individuais e Consolidadas, e respetivos anexos, relativos ao exercício de 2015, tal como apresentadas pelo Conselho de Administração.
2. Aprovar a proposta de aplicação de resultados do exercício de 2015, nos seguintes termos:

O resultado líquido relativo às contas individuais, no montante de 34.389.062,32 euros seja aplicado como segue:

- i) Reserva Legal, no montante de 1.719.453,12 euros;
- ii) Distribuição pelos acionistas, no montante de 18.057.722,15 euros;
- iii) Transferência dos restantes 14.611.887,05 euros para a rubrica de "Outras Reservas".

Considerando que não é possível determinar com exatidão o número de ações próprias que estará em carteira à data do pagamento das propostas acima referidas sem limitar a capacidade de intervenção da sociedade, esclarece-se que:

- i) A cada ação emitida corresponderá um dividendo ilíquido de 0,058 euros;
- ii) O montante correspondente às ações que, no dia do pagamento do montante acima referido, pertencerem à própria Sociedade (calculado com base no mencionado montante unitário de 0,058 euros ilíquidos por ação emitida), não será distribuído pelos acionistas, ficando registado em "Outras Reservas".

3. Conferir um voto de louvor e confiança à atividade desempenhada pela Administração e Fiscalização da sociedade durante o ano de dois mil e quinze;
4. Eleger os seguintes membros da Mesa da Assembleia Geral, do Conselho de Administração, do Conselho Fiscal e da Comissão de Vencimentos para novo mandato relativo ao quadriénio 2016/2019:


**SONAECOM, S.G.P.S., S. A.**

Sociedade Aberta

Sede: Lugar do Espido - Via Norte - Maia

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial da Maia  
sob o n.º único de matrícula e Pessoa Coletiva 502 028 351

Capital Social: 230.391.627,38 Euros

Decorative graphic element consisting of several overlapping, concentric orange swirls in the bottom left corner of the page.

**Mesa da Assembleia Geral:**

Presidente: Manuel Eugénio Pimentel Cavaleiro Brandão

Secretária: Maria da Conceição Henriques Fernandes Cabaços

**Conselho de Administração:**

Ângelo Gabriel Ribeirinho dos Santos Paupério

Maria Cláudia Teixeira de Azevedo

António Bernardo Aranha da Gama Lobo Xavier

**Órgão de Fiscalização****Conselho Fiscal:**

Presidente: João Manuel Gonçalves Bastos

Vogal: Maria José Martins Lourenço da Fonseca

Vogal: Óscar José Alçada da Quinta

Suplente: António Augusto Almeida Trábulo

**Comissão de Vencimentos**

SONAE, SGPS, S.A., representada por Duarte Paulo Teixeira de Azevedo

SONTEL,BV, representada por Francisco de la Fuente Sanchez

5. Eleger o Revisor Oficial de Contas da Sociedade para o novo mandato relativo ao quadriénio 2016/2019:
  - **Efetivo:** PWC – PRICE WATERHOUSE COOPERS & ASSOCIADOS, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, LDA, representada por Hermínio António Paulos Afonso ou por António Joaquim Brochado;
  - **Suplente:** Joaquim Miguel de Azevedo Barroso.
6. Aprovar a declaração relativa à política de remuneração dos membros dos órgãos de administração e de fiscalização da Sociedade e dos seus dirigentes, bem como sobre o Plano de Atribuição de Ações e respetivo Regulamento a aplicar pela Comissão de Vencimentos, nos termos da proposta apresentada pela Comissão de Vencimentos, e previamente divulgada;
7. Aprovar a remuneração da Comissão de Vencimentos, nos termos da proposta previamente divulgada.


8. Autorizar o Conselho de Administração a, durante um período de 18 meses, proceder à aquisição e à alienação de ações próprias, dentro do limite legal de 10%, nos termos da proposta apresentada por este órgão e previamente divulgada.
9. Autorizar a aquisição e/ou detenção de ações próprias da sociedade por sociedades dela dependentes, no período de 18 meses e dentro dos limites legais, nos termos da proposta apresentada pelo Conselho de Administração e previamente divulgada.

Maia, 29 de abril de 2016

O Representante para as Relações com o Mercado

**SONAECOM, S.G.P.S., S. A.**  
Sociedade Aberta

Sede: Lugar do Espido - Via Norte - Maia  
Matriculada na Conservatória do Registo Comercial da Maia  
sob o nº único de matrícula e Pessoa Coletiva 502 028 351  
Capital Social: 230.391.627,38 Euros

A decorative graphic in the bottom left corner consisting of several overlapping, concentric orange swirls.