

EXTRATO DA ATA NÚMERO 53 DA ASSEMBLEIA GERAL ANUAL DA SONAE SIERRA, SGPS, SA, REALIZADA NO DIA 31 DE MARÇO DE 2021, RELATIVO À APROVAÇÃO DE CONTAS E APLICAÇÃO DE RESULTADOS E À ELEIÇÃO DOS ÓRGÃOS SOCIAIS DA SOCIEDADE PARA O MANDATO 2021/2024: _____

"Proposta"

Propõe-se que o Relatório de Gestão, balanço e contas individuais e respectivos anexos, relativos ao exercício de 2020, sejam aprovados tal como apresentados. _____

Como nenhuma accionista pretendesse usar da palavra, foi a proposta posta a votação, tendo sido aprovada por unanimidade. _____

[...]

Proposta

Propõe-se que o Relatório de Gestão, balanço e contas consolidadas e respectivos anexos, relativos ao exercício de 2020, sejam aprovados tal como apresentados. _____

Como nenhuma accionista pretendesse usar da palavra, foi a proposta posta a votação, tendo sido aprovada por unanimidade. _____

[...]

Proposta

Propõe-se que o resultado líquido negativo do exercício, no montante de € 15.012.477,96 (quinze milhões doze mil quatrocentos e setenta e sete euros e noventa e seis cêntimos), seja integralmente afecto à rubrica de Resultados Transitados. _____

Após análise e discussão, as accionistas deliberaram, por unanimidade, aprovar a proposta de aplicação de resultados. _____

[...]

Proposta

Propõe-se que: _____

a) sejam eleitos para integrar os Órgãos Sociais da Sociedade, para o mandato 2021/2024, os seguintes membros: _____

Conselho de Administração:

Maria Cláudia Teixeira de Azevedo _____

Ana Maria Guedes Antunes de Oliveira _____

Ángelo Gabriel Ribeirinho dos Santos Paupério _____

Christopher James Taite _____

Fernando Maria Guedes Machado Antunes de Oliveira _____

João Pedro Magalhães da Silva Torres Dolores _____

Jorge Manuel Garcia Perloiro Morgadinho _____

José Baeta Tomás _____

Luís Filipe Mota Duarte _____

Neil Leslie Jones _____

Timothy Leslie Budden _____

Conselho Fiscal:

- Presidente: Ana Isabel Príncipe dos Santos da Silva Lourenço; _____

- Membro efectivo: Carlos Manuel Pereira da Silva; _____

- Membro efectivo: Sónia Bulhões Costa Matos Lourosa; _____

- Membro suplente: Óscar José Alçada da Quinta; _____

- Sociedade de Revisores Oficiais de Contas: Deloitte & Associados, SROC, S.A.; _____

Comissão de Vencimentos:

- Maria Cláudia Teixeira de Azevedo; e _____

- Mark Robin Preston; _____

b) os membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal, ora eleitos, não sejam remunerados pela Sociedade, salvo decisão em contrário da Comissão de Vencimentos; _____

c) os membros do Conselho de Administração, ora eleitos, sejam autorizados a exercer também cargos noutras sociedades, independentemente do seu objecto, dominadas ou participadas (directa ou indirectamente) pela Sociedade ou pelas suas accionistas, não se aplicando qualquer

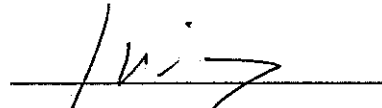


limite ao acesso à informação, nos termos e para os efeitos do número 4 do artigo 398º do Código das Sociedades Comerciais. _____

Como nenhuma accionista pretendesse usar da palavra, foi a proposta posta a votação, tendo sido aprovada por unanimidade.” _____

_____ Maia, 6 de abril de 2021 _____

O Secretário da Sociedade,



(Joaquim Pereira Mendes)