

EXTRATO DA ATA NÚMERO 54 DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA SONAE SIERRA, SGPS, SA, REALIZADA NO DIA 31 DE MAIO DE 2021, RELATIVA À ELEIÇÃO PARA O LUGAR VAGO NO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ "Proposta"

Propõe-se que: \_\_\_\_\_

a) o Conselho de Administração passe a ser composto por doze membros; \_\_\_\_\_

b) seja eleito para o lugar vago no Conselho de Administração, a partir da presente data e até ao termo do mandato em curso (2021/2024), o seguinte membro: \_\_\_\_\_

Conselho de Administração: \_\_\_\_\_

- Cristina Maria de Pina Cabral Moreira dos Santos; \_\_\_\_\_

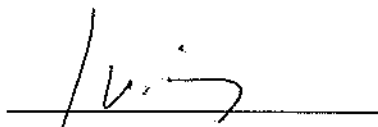
c) o membro do Conselho de Administração, ora eleito, não seja remunerado pela Sociedade, salvo decisão em contrário da Comissão de Vencimentos; \_\_\_\_\_

d) o membro do Conselho de Administração, ora eleito, seja autorizado 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, 31 de maio de 2021 \_\_\_\_\_

O Secretário da Sociedade,

  
\_\_\_\_\_  
(Joaquim Pereira Mendes)