

**SONAE – SGPS, S.A.**

Sede: Lugar do Espido, Via Norte, Maia

Capital social: 2.000.000.000 Euros

Matriculada na C.R.C. da Maia

Número único de matrícula e de pessoa coletiva n.º 500 273 170

Sociedade Aberta

**ASSEMBLEIA GERAL ANUAL**

**AVISO CONVOCATÓRIO**

Nos termos da lei e dos estatutos, convocam-se os Senhores Acionistas da Sociedade para reunirem em Assembleia Geral Anual, no próximo dia 30 de abril de 2021, pelas 11:30 horas, com a seguinte ordem do dia:

1. Discutir e deliberar sobre o Relatório de Gestão, balanço e contas, individuais e consolidadas, relativos ao exercício de 2020.
2. Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados do exercício.
3. Deliberar proceder à apreciação geral da administração e fiscalização da Sociedade.
4. Deliberar sobre a Política Interna de Seleção e Avaliação da Adequação dos Membros dos Órgãos de Administração e Fiscalização.
5. Deliberar sobre a Política de Remuneração dos Membros dos Órgãos Sociais, bem como sobre o plano de atribuição de ações e respetivo regulamento.
6. Deliberar sobre os princípios aplicáveis a uma eventual emissão de obrigações convertíveis em ações a ser deliberada pelo Conselho de Administração, em conformidade com o disposto no art.º 8.º dos Estatutos.
7. Deliberar a supressão do direito de preferência dos acionistas para a subscrição de obrigações convertíveis a que se refere o ponto 6 desta Ordem de Trabalhos, cuja emissão venha a ser eventualmente deliberada pelo Conselho de Administração.
8. Deliberar sobre os aumentos de capital eventualmente necessários às operações de conversão relativas à emissão de obrigações convertíveis a que se refere o ponto 6 desta Ordem de Trabalhos, que venha a ser deliberada pelo Conselho de Administração.
9. Deliberar sobre a aquisição e alienação de ações próprias até ao limite legal de 10%.
10. Deliberar sobre a aquisição e alienação de obrigações próprias até ao limite legal de 10%.
11. Deliberar sobre a aquisição e/ou detenção de ações representativas do capital social desta Sociedade por sociedades dela dependentes, nos termos do disposto pelo artigo 325º-B do Código das Sociedades Comerciais.

Em face do atual contexto pandémico, e atendendo às “Recomendações no âmbito da realização de Assembleias

**SONAE - SGPS, S.A.**  
Lugar do Espido Via Norte  
Apartado 1011  
4471-909 Maia  
Portugal

[www.sonae.pt](http://www.sonae.pt)

Gerais” publicadas pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (“CMVM”) em 2020 (*disponível em [https://www.cmvm.pt/pt/Legislacao/Legislacaonacional/Recomendacoes/Pages/rec\\_ag\\_2020.aspx](https://www.cmvm.pt/pt/Legislacao/Legislacaonacional/Recomendacoes/Pages/rec_ag_2020.aspx)*), as quais nos termos constantes da Circular Anual às Emitentes 2021 (*disponível em <https://www.cmvm.pt/pt/Legislacao/Legislacaonacional/Circulares/Documents/Circular%20Anual%20Emitentes%20-%202021.pdf>*), devem continuar a ser tidas em consideração para as Assembleias Gerais convocadas para 2021, a **Assembleia Geral será realizada exclusivamente por meios telemáticos** ao abrigo do disposto na alínea b) do n.º 6 do art.º 377.º do Código das Sociedades Comerciais e no art.º 24.º dos Estatutos da Sociedade.

Na medida em que a realização da Assembleia Geral por meios telemáticos está sujeita à disponibilidade por parte dos Srs. Acionistas dos adequados meios técnicos e operacionais infra descritos no Ponto V (*“Requisitos Técnicos Da Assembleia Geral por Meios Telemáticos”*), destaca-se aos Srs. Acionistas **a vantagem do exercício do voto por correspondência eletrónica que, nos termos e para os efeitos do estabelecido no n.º 3 do art.º 23.º dos Estatutos e no art.º 22.º do Código dos Valores Mobiliários, irá ser disponibilizado pela Sociedade nos termos descritos no Ponto IV (“Voto por Correspondência Eletrónica”) do presente Aviso Convocatório.**

Ficam à disposição dos Senhores Acionistas, a partir da data da publicação desta convocatória, para consulta na sede da Sociedade, mediante marcação prévia a encaminhar através do email [PresidenteMesaSonaeAGA2021@sonae.pt](mailto:PresidenteMesaSonaeAGA2021@sonae.pt), na página da Sociedade [www.sonae.pt](http://www.sonae.pt) e no sistema de difusão de informação da CMVM, os documentos de prestações de contas, bem como as propostas disponíveis relativas aos pontos da ordem do dia.

Advertem-se os Senhores Acionistas do seguinte:

#### **I - Participação na Assembleia Geral e Exercício do Direito de Voto**

a) A Assembleia é constituída somente pelos Srs. Acionistas:

- i. Que, na Data de Registo, correspondente às **00:00 horas (TMG)**, do quinto dia de negociação anterior ao da realização da reunião da Assembleia, **dia 23 de abril de 2021**, sejam titulares de ações que lhes confirmam, segundo a lei e o contrato de sociedade, pelo menos um voto;
- ii. Que tenham declarado até às **00:00 horas (TMG) do dia 23 de abril de 2021**, por escrito, ao Presidente da Mesa da Assembleia Geral e ao intermediário financeiro onde a conta de registo individualizado estiver aberta, a sua intenção de participar na reunião, podendo para o efeito utilizar os formulários disponibilizados em [www.sonae.pt](http://www.sonae.pt), a partir da presente data. A declaração de intenção de participação, dirigida ao Presidente da Mesa da Assembleia Geral, deverá ser enviada, até às **00:00 horas (TMG) do dia 23 de abril de 2021**, para o endereço de correio eletrónico [PresidenteMesaSonaeAGA2021@sonae.pt](mailto:PresidenteMesaSonaeAGA2021@sonae.pt). Nessa declaração de participação deverá ser indicado pelo Sr. Acionista um endereço eletrónico para o qual será enviado pela Sociedade um **código secreto de participação** pelo Sr. Acionista na Assembleia Geral a ser realizada por meios telemáticos nos termos descritos no Ponto V infra (*“Requisitos Técnicos Da Assembleia Geral por Meios Telemáticos”*). O referido **código secreto de participação** deverá ser declarado pelo Sr. Acionista no início da reunião para confirmação da sua identidade;

- iii. Cujos respetivos intermediários financeiros informados nos termos do parágrafo ii. anterior da intenção do Sr. Acionista participar na Assembleia Geral, tenham enviado ao Presidente da Mesa da Assembleia Geral, com receção até às **00:00 horas (TMG) do dia 24 de abril de 2021**, informação sobre o número de ações registadas em nome do Sr. Acionista seu cliente, com referência à Data de Registo, para o endereço de correio eletrónico [PresidenteMesaSonaeAGA2021@sonae.pt](mailto:PresidenteMesaSonaeAGA2021@sonae.pt).
- b) O exercício do direito de voto não será prejudicado pela transmissão das ações em momento posterior à Data de Registo, nem depende do bloqueio das mesmas entre aquela data e a da Assembleia Geral. Todavia, os Srs. Acionistas que tiverem declarado a intenção de participar na Assembleia Geral e transmitam a titularidade de ações entre a Data de Registo e o fim da Assembleia Geral, devem comunicá-lo imediatamente à CMVM, e ao Presidente da Mesa da Assembleia Geral para o endereço de correio eletrónico [PresidenteMesaSonaeAGA2021@sonae.pt](mailto:PresidenteMesaSonaeAGA2021@sonae.pt);
- c) Os Srs. Acionistas que, a título profissional, detenham as ações em nome próprio mas por conta de clientes (“Acionistas Profissionais”), podem votar em sentido diverso com as suas ações, desde que, adicionalmente aos elementos dos parágrafos ii. e iii. da alínea a) anterior, apresentem ao Presidente da Mesa da Assembleia Geral, até às **00:00 horas (TMG) do dia 23 de abril de 2021**, e com recurso a meios de prova suficientes e proporcionais:
  - i. A identificação de cada cliente e o número de ações por conta de quem votará; e
  - ii. As instruções de voto, específicas para cada ponto da ordem de trabalhos, dadas por cada cliente.

Em consideração do atual contexto de estado de emergência declarado, **recomenda-se aos Srs. Acionistas Profissionais que obtenham dos respetivos clientes os necessários poderes**, a constar do competente instrumento de representação, **para o exercício do voto por correspondência eletrónica** nos termos descritos no Ponto IV infra (“*Voto por Correspondência Eletrónica*”).

## **II - Direitos de inclusão de assuntos na ordem do dia, de apresentação de propostas e de informação em Assembleia Geral**

- a) Somente o(s) Sr(s). Acionista(s) que possuam ações correspondentes a, pelo menos, 2% do capital social da Sociedade podem requerer:
  - i. A inclusão de novos assuntos na ordem do dia, nos termos do art.º 378.º do Código das Sociedades Comerciais, desde que o requerimento de inclusão de assuntos na ordem do dia seja acompanhado de uma proposta de deliberação para cada assunto cuja inclusão se requeira;
  - ii. A apresentação de propostas de deliberação relativas a assuntos referidos na convocatória ou a ela aditados.

Os requerimentos deverão ser dirigidos por escrito ao Presidente da Mesa da Assembleia Geral nos 5 dias seguintes à publicação da presente convocatória.

- b) Todos os Srs. Acionistas têm direito de informação em Assembleia Geral, podendo requerer que lhes sejam prestadas informações verdadeiras, completas e elucidativas, que lhes permitam formar opinião fundamentada sobre os assuntos sujeitos a deliberação. O dever de informação abrange as relações entre a Sociedade e outras sociedades com ela coligadas. Estas informações devem ser prestadas pelo órgão da Sociedade que para tal esteja habilitado e só podem ser recusadas se a sua prestação puder

ocasionar grave prejuízo à Sociedade, ou a outra sociedade com ela coligada, ou violação de segredo imposto por lei.

### III – Representação em Assembleia Geral

- a) Os Srs. Acionistas poderão fazer-se representar na Assembleia Geral mediante documento de representação escrito, dirigido e enviado ao Presidente da Mesa da Assembleia Geral até **às 18 horas (TMG) do dia 27 de abril de 2021**, indicando o nome, o domicílio do representante e a data da reunião da Assembleia Geral, para o endereço de correio eletrónico [PresidenteMesaSonaeAGA2021@sonae.pt](mailto:PresidenteMesaSonaeAGA2021@sonae.pt).

Os Srs. Acionistas podem nomear diferentes representantes relativamente às ações detidas em diferentes contas de valores mobiliários, sem prejuízo todavia do princípio da unidade de voto, nos termos do art.º 385.º do Código das Sociedades Comerciais.

### IV – Voto por Correspondência Eletrónica (“Voto por Via Eletrónica”)

- a) **Reforça-se a nota de incentivo ao recurso por parte dos Srs. Acionistas ao voto por correspondência eletrónica (voto por via eletrónica nos termos estabelecidos no n.º 3 do art.º 23.º dos Estatutos da Sociedade)** no contexto do atual estado de emergência declarado, como meio privilegiado para o exercício do direito de voto, devendo o mesmo ser solicitado ao Sr. Presidente da Mesa no formulário relativo à intenção de participação na Assembleia Geral referido no parágrafo ii. da alínea a) do Ponto I e que deverá ser enviado para o endereço eletrónico [PresidenteMesaSonaeAGA2021@sonae.pt](mailto:PresidenteMesaSonaeAGA2021@sonae.pt) até às **00:00 horas (TMG) do dia 23 de abril de 2021**;
- b) Os Srs. Acionistas que tenham declarado no formulário relativo à intenção de participação mencionado no parágrafo i. da alínea a) do Ponto I supra que pretendem votar por correspondência eletrónica, receberão uma mensagem de correio eletrónico com a confirmação da receção da intenção de exercício do voto por correspondência eletrónica, contendo, ainda, um **código secreto para o exercício do direito de voto por correspondência eletrónica** e o respetivo boletim de voto;
- c) Para os Srs. Acionistas Profissionais o boletim de voto para o exercício do voto por correspondência eletrónica conterà especificamente um modelo de tabela para o preenchimento pelo Sr. Acionista Profissional com a informação sobre os votos a exercer por conta dos seus clientes, designadamente a identificação de cada cliente, o número de ações a votar por sua conta e as instruções de voto específicas para cada ponto da ordem de trabalhos dadas por cada cliente;
- d) O boletim de voto deve ser assinado pelo Sr. Acionista, apondo assinatura idêntica à do respetivo documento de identificação, e remetido por correspondência eletrónica para o endereço eletrónico [VotoEletronicoAGASonae2021@sonae.pt](mailto:VotoEletronicoAGASonae2021@sonae.pt) (mencionando no assunto o **código secreto para o exercício do direito de voto por correspondência eletrónica**) até **às 18:00 horas (TMG) do dia 27 de abril de 2021**, acompanhado de fotocópia legível do documento de identificação do Sr. Acionista que seja pessoa singular. Para os Srs. Acionistas que sejam pessoas coletivas, o boletim de voto deve ser assinado por quem as represente legalmente, acompanhado de fotocópia legível do documento de identificação do representante legal e do documento comprovativo da legitimidade da representação (no caso de pessoas coletivas sedeadas em Portugal, bastará a indicação do código da certidão permanente respeitante à entidade representada);
- e) Em alternativa ao envio da cópia do documento de identificação, nos termos e para os efeitos do n.º 2 do art.º 5.º da Lei n.º 7/2007, de 5 de fevereiro, para conferência da autenticidade do voto e da respetiva

identidade do Sr. Acionista, pessoa singular, ou do legal representante do Sr. Acionista, pessoa coletiva, em observância do disposto no n.º 4 do art.º 22.º do Código dos Valores Mobiliários e no n.º 3 do art.º 23.º dos Estatutos, deverá o boletim de voto conter assinatura reconhecida nos termos legais aplicáveis;

- f) Só serão consideradas válidas as declarações de voto onde conste de forma expressa e inequívoca:
  - i. A indicação do ponto ou pontos da ordem de trabalhos a que respeita;
  - ii. A proposta concreta a que se destina, com indicação do ou dos proponentes;
  - iii. A indicação precisa e incondicional do sentido de voto para cada proposta;
- g) Cabe ao Presidente da Mesa verificar a autenticidade e regularidade dos votos exercidos por correspondência eletrónica, bem como assegurar a sua confidencialidade até ao momento da votação, valendo como não emitidos os votos correspondentes às declarações não aceites;
- h) Considera-se revogado o voto por correspondência emitido, no caso da participação do Sr. Acionista, ou seu representante, na Assembleia Geral;
- i) Entender-se-á que os Srs. Acionistas que enviem declarações de voto por correspondência se abstêm na votação das propostas que não sejam objeto dessas declarações, quando apresentadas anteriormente à data em que esses mesmos votos tenham sido emitidos;
- j) Os votos exercidos por correspondência valem como votos negativos relativamente a propostas de deliberação apresentadas posteriormente à data em que esses mesmos votos tenham sido emitidos.

O voto por correspondência postal, sendo uma prerrogativa dos Srs. Acionistas, é desaconselhado na presente conjuntura de emergência nacional por razões de prevenção geral da saúde pública, reforçando-se a recomendação de recurso ao voto por correspondência eletrónica.

#### **V – Requisitos Técnicos Da Assembleia Geral por Meios Telemáticos**

A Assembleia Geral será realizada por meios telemáticos por recurso ao software Microsoft Teams, devendo os Srs. Acionistas assegurar que possuem os seguintes recursos técnicos e operacionais, mínimos, para o acesso a essa plataforma de comunicação:

- Computador com software Windows ou Mac instalado e com acesso à internet;
- Sistema operativo Windows 10 / 8.1 ou sistema operativo Mac OS X 10.11 El Capitan (ou superior);
- Câmara, altifalantes e microfone (podem ser utilizados dispositivos internos ou externos ao computador); e,
- Browser instalado no computador para acesso à internet: Google Chrome ou Microsoft Edge.

Poderá consultar os correspondentes manuais de instalação e utilização técnica em [www.sonae.pt](http://www.sonae.pt). Para qualquer dúvida ou esclarecimento sobre os requisitos técnicos da Assembleia Geral a ser realizada por meios telemáticos poderá utilizar o endereço eletrónico [ag.suporte.tecnico@sonae.pt](mailto:ag.suporte.tecnico@sonae.pt).

A Sociedade disponibilizará também meios técnicos de apoio ao teste do sistema de participação na Assembleia Geral que os Srs. Acionistas poderão contactar através do número +351 220124020 no seguinte calendário e horário:

- 7 de abril de 2021 – entre as 9:30 (TMG) e as 12:30 (TMG);
- 14 de abril de 2021 – entre as 9:30 (TMG) e as 12:30 (TMG).

**Aconselha-se a que os Srs. Acionistas testem antecipadamente o sistema de participação na Assembleia**

### **Geral por meios telemáticos por forma a poderem alternativamente optar por exercer o voto por correspondência eletrónica.**

A Sociedade informa adicionalmente sobre as seguintes condições de participação na Assembleia Geral que deverão ser observadas pelos Srs. Acionistas para garantia do normal e adequado decurso dos trabalhos:

- Os Srs. Acionistas deverão, antes do início da Assembleia Geral, às 10:45 (TMG), clicar no link que lhes será enviado para o email constante do formulário relativo à sua intenção de participação na Assembleia Geral, referido no parágrafo ii. da alínea a) do Ponto I (“*Participação na Assembleia Geral e Exercício do Direito de Voto*”), para comparecer na reunião de Microsoft Teams em que será dado cumprimento a todas as formalidades prévias de verificação da identidade, devendo fazer-se acompanhar do seu documento de identificação e, quando aplicável, da cópia da prova legal de representação, bem como do **código secreto de participação** enviado pela Sociedade nos termos do Ponto I.a) ii. supra (“*Participação na Assembleia Geral e Exercício do Direito de Voto*”);
- O acesso à reunião deverá ser feito via Microsoft Teams, sem recurso a videoconferência;
- Não será possível a participação na Assembleia Geral através de dispositivos móveis, devendo a ligação ser estabelecida através de um computador;
- Durante a sessão da Assembleia Geral, os Srs. Acionistas deverão ter o vídeo e o microfone dos respetivos computadores desligados;
- Caso, quando questionados pelo Sr. Presidente da Mesa, os Srs. Acionistas pretendam exercer o seu direito de participação, deverão solicitar a sua intervenção ao Sr. Presidente da Mesa ligando o vídeo e o microfone e, em seguida, desligar novamente o respetivo vídeo e microfone;
- O Sr. Presidente da Mesa irá subseqüentemente dar a palavra ao do Sr. Acionista que a tiver solicitado, devendo nesse momento o Sr. Acionista ligar o microfone e iniciar o vídeo do seu computador para exercer o seu direito de participação. No final da sua intervenção o Sr. Acionista deverá desligar o vídeo e o microfone;
- Para o exercício do direito de voto, finda a apresentação de cada proposta pelo Sr. Presidente da Mesa, os Srs. Acionistas deverão indicar o sentido do seu voto e confirmar o número de ações detidas e correspondentes direitos de voto;
- A Sociedade disponibilizará na data da reunião da Assembleia Geral contactos telefónicos para apoio técnico simultâneo dos Srs. Acionistas participantes na Assembleia Geral;
- Os Srs. Acionistas deverão, durante todo o decurso da Assembleia Geral, observar as indicações de cariz técnico ou operacional que lhe sejam transmitidas por forma a assegurar a normal e adequada gestão dos trabalhos da Assembleia Geral.

### **Informação adicional sobre a Assembleia Geral**

A Assembleia Geral poderá funcionar em primeira reunião desde que se encontrem presentes ou representados Acionistas possuidores de ações que titulem mais de cinquenta por cento do capital social.

Se a Assembleia não puder reunir na data marcada desde já fica fixado o dia 18 de maio de 2021, à mesma hora e com idênticos meios telemáticos, para realização da mesma Assembleia Geral de Acionistas, podendo então a Assembleia reunir seja qual for a percentagem do capital representado.

Informam-se ainda os Srs. Acionistas de que a partir da presente data estão disponíveis em [www.sonae.pt](http://www.sonae.pt):

- (i) os formulários para manifestação da intenção de participação na Assembleia Geral referido no parágrafo ii. da alínea a) do Ponto I (“*Participação na Assembleia Geral e Exercício do Direito de Voto*”);
- (ii) o formulário de documento de representação para efeitos da alínea a) do Ponto III (“*Representação em Assembleia Geral*”);
- (iii) os boletins de voto por correspondência.

## **Proteção de Dados Pessoais**

Os dados pessoais que os Srs. Acionistas, as entidades financeiras custodiantes e os representantes dos Srs. Acionistas disponibilizam à Sociedade no exercício dos direitos de participação, representação e exercício de direito de voto acionista na Assembleia Geral, serão objeto de tratamento pela Sociedade com a finalidade de gerir a sua relação com os Srs. Acionistas no âmbito da Assembleia Geral, para cumprimento das suas obrigações legais, sendo conservados pelos prazos legalmente estabelecidos no Código das Sociedades Comerciais e no Código dos Valores Mobiliários ou pela duração de qualquer disputa relativa à tramitação procedimental da Assembleia Geral, incluindo o respetivo processo e resultado deliberativo.

Mais se informa que os Srs. Acionistas poderão exercer os direitos de, nos termos legais aplicáveis, solicitar à Sociedade o acesso aos dados pessoais que lhes digam respeito, assim como a sua retificação, a limitação do tratamento ou o direito de se opor ao tratamento, através do endereço de correio eletrónico [protecaodedados@sonae.pt](mailto:protecaodedados@sonae.pt)

Maia, 31 de março de 2021

O Presidente da Mesa da Assembleia Geral,

Dr. Carlos Lucena