



SONAE CAPITAL

Sessão Especial de Mercado Regulamentado

RESULTADO DA OFERTA PÚBLICA GERAL E VOLUNTÁRIA DE
AQUISIÇÃO DE AÇÕES DA SONAE CAPITAL, SGPS, SA

28 de outubro de 2020

Não dispensa a consulta do prospeto

1. ENTIDADE OFERENTE

efanor

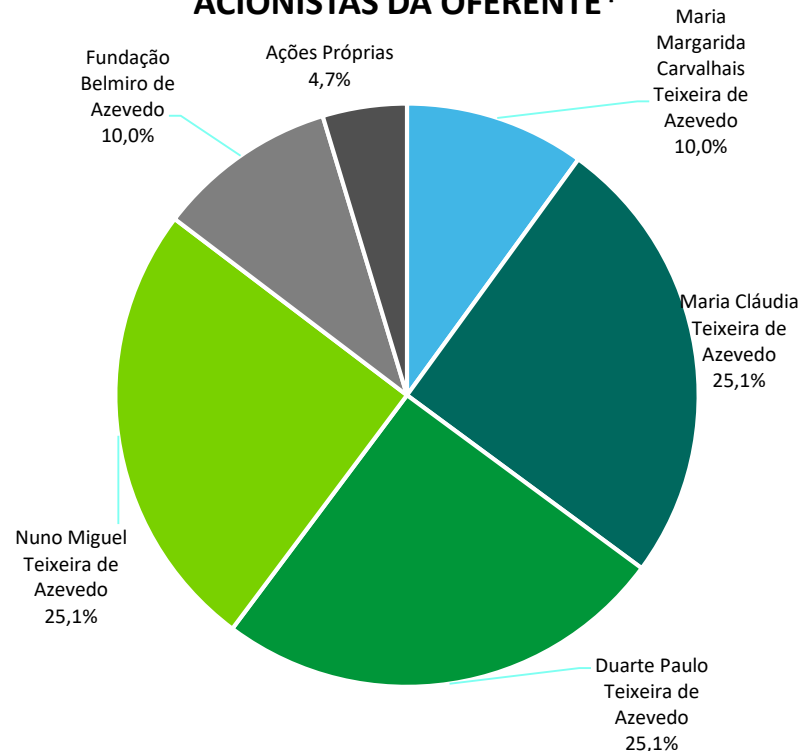
EFANOR
INVESTIMENTOS, SGPS,
SA
com sede no Porto

Capital social
~€250M
Representado por
49.999.799 ações

Maior acionista do
GRUPO SONAE, com um
universo diversificado
de empresas e presença
em 62 países

Maior acionista da
Visada

ACIONISTAS DA OFERENTE*



2. ENTIDADE VISADA

SONAE CAPITAL



13
anos de existência

6

áreas de negócio

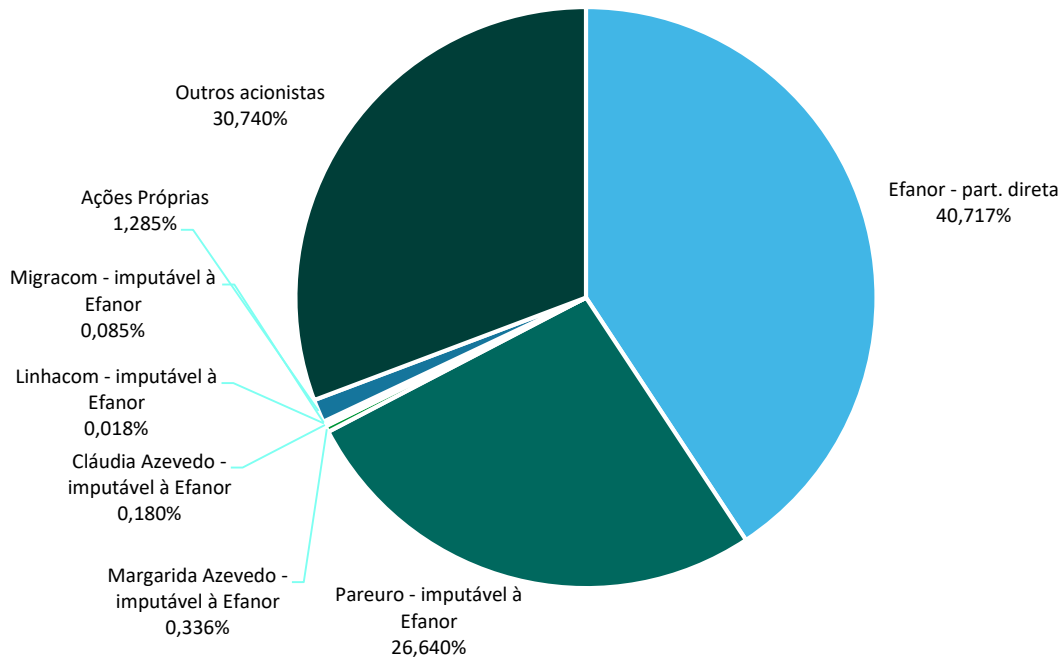


12
anos em Bolsa

€173M
Capitalização bolsista



ACIONISTAS DA VISADA*



3. INTERVENIENTES NA OFERTA PÚBLICA



4. CONDIÇÕES DA OFERTA PÚBLICA

TIPO DE OFERTA	Oferta Pública de Aquisição, geral e voluntária
OBJETO DA OFERTA	81.608.638 ações representativas de 32,643% do capital social da Visada, incluindo 3.212.789 ações próprias
CONTRAPARTIDA	€0,77 por ação (após revisão da contrapartida em 22 de outubro), pago em numerário
PAGAMENTO DA CONTRAPARTIDA	Os fundos necessários ao pagamento da totalidade da contrapartida encontram-se depositados numa conta expressamente consignada junto do Banco Santander Totta
OBJETIVOS DA OFERTA	<ul style="list-style-type: none">•Enfoque da área de atividade da Visada•Reforço da exposição da Oferente a alguns dos setores de atividade onde a Visada opera
AQUISIÇÃO POTESTATIVA E PERDA DE QUALIDADE DE SOCIEDADE ABERTA	<ul style="list-style-type: none">•É intenção da Oferente proceder à aquisição potestativa das ações não adquiridas na Oferta caso se verifiquem os pressupostos previstos nos artigos 194.º e 195.º do Código dos Valores Mobiliários•Alternativamente e caso não se verifiquem os pressupostos anteriores, mas se verifiquem os pressupostos de aplicação das alíneas a) ou b) do n.º 1 do artigo 27.º do Código dos Valores Mobiliários, a Oferente tem intenção de promover a perda de qualidade de sociedade aberta•Caso alguma destas situações se verifique, as ações da Visada serão excluídas de negociação do mercado regulamentado da Euronext Lisbon

5. CALENDÁRIO DA OPERAÇÃO



6. RESULTADO DA OFERTA

6.1. RESULTADOS DA OFERTA

	N.º AÇÕES	% CAPITAL SOCIAL
Capital Social	250.000.000	100,000%
Ações detidas pela Efanor direta e indiretamente através da Pareuro (A)	168.391.362	67,357%
Ações objeto da Oferta *	81.608.638	32,643%
Total adquirido pela Oferente em Bolsa durante o período da Oferta (B) **	24.850.154	9,940%
Total adquirido pela Oferente em resultado da Oferta através do Serviço de Centralização de Bolsa (C)	37.514.018	15,006%
TOTAL DETIDO PELA OFERENTE APÓS A OFERTA (A+B+C)	230.755.534	92,302%

6.2. OUTRAS INFORMAÇÕES

92,302%

% CAPITAL SOCIAL DETIDO PELA OFERENTE
APÓS A OFERTA

62.364.172 ACÇÕES ADQUIRIDAS PELA
OFERENTE NO PERÍODO DA OFERTA

(não foram adquiridas as ações necessárias
para atingir 90% dos direitos de voto
abrangidos pela Oferta)*

This publication is for information purposes only and is not a recommendation to engage in investment activities. This publication is provided “as is” without representation or warranty of any kind. Whilst all reasonable care has been taken to ensure the accuracy of the content, Euronext does not guarantee its accuracy or completeness. Euronext will not be held liable for any loss or damages of any nature ensuing from using, trusting or acting on information provided. No information set out or referred to in this publication shall form the basis of any contract. The creation of rights and obligations in respect of financial products that are traded on the exchanges operated by Euronext’s subsidiaries shall depend solely on the applicable rules of the market operator. All proprietary rights and interest in or connected with this publication shall vest in Euronext. No part of it may be redistributed or reproduced in any form without the prior written permission of Euronext. Euronext refers to Euronext N.V. and its affiliates. Information regarding trademarks and intellectual property rights of Euronext is located at www.euronext.com/terms-use

© 2019, Euronext N.V. - All rights reserved.