

Proposta da accionista SOCIEDADE FRANCISCO MANUEL DOS SANTOS, B.V., com sede em Amesterdão, na Holanda e estabelecimento principal em Naritaweg 165, telestone 8, 1043 Amesterdão, Holanda, registada no Registo da Câmara de Comércio Holandesa, sob o número 34283061, referente ao ponto a incluir na ordem de trabalhos da Assembleia Geral Anual da JERÓNIMO MARTINS, SGPS, S.A., convocada para reunir no dia 30 de Março de 2012.

Tendo em consideração que:

- a) Em 19 de Dezembro de 2011, Jerónimo Martins, SGPS, S.A. divulgou a nomeação do Dr. Alan Johnson para exercer, a partir de 1 de Janeiro de 2012, a função de Responsável Financeiro (CFO) da Jerónimo Martins SGPS, S.A., bem como a deliberação tomada pelo seu Conselho de Administração de proceder, a partir dessa mesma data, à extinção da Comissão de Acompanhamento de Matérias Financeiras;
- b) Apesar das competências dos diversos membros do Conselho de Administração apresentarem um leque abrangente e variado, a crescente dimensão geográfica do Grupo Jerónimo Martins poderá beneficiar de um reforço adicional do número de membros do Conselho de Administração com experiência internacional;
- c) A inclusão do responsável financeiro do Grupo Jerónimo Martins, no seio do Conselho de Administração, bem como a integração de um outro administrador, não executivo, conhecedor da actividade do Grupo Jerónimo Martins e possuidor de uma vasta experiência internacional, como seja o regresso do Prof. Dr. António Borges, é, nesta fase, uma mais valia para a Sociedade;
- d) O artigo 12.º, n.º 1 dos Estatutos de Jerónimo Martins, SGPS, S.A. estabelece que o Conselho de Administração seja composto por um mínimo de sete e um máximo de onze membros, contando à data com nove Administradores.

PROPOSTA

A accionista Sociedade Francisco Manuel dos Santos, B.V. propõe que a Assembleia Geral delibere nomear para o Conselho de Administração da Jerónimo Martins, SGPS, S.A., para o mandato em curso, os dois seguintes vogais:



Handwritten signature and initials, possibly 'HRV' and 'b'.

SOCIEDADE FRANCISCO MANUEL DOS SANTOS, B.V.

- Prof. Dr. António Mendo Castel-Branco Borges (Vogal);

- Dr. Alan Johnoson (Vogal).

Que em consequência da aprovação desta proposta o número de membros do Conselho de Administração é alargado, passando dos actuais nove para onze Administradores, conforme prevê o nº 1 do artigo 12º dos respectivos estatutos.

Junta-se, nos termos e para os efeitos do artigo 289º do Código das Sociedades Comerciais os *curricula vitae* das pessoas propostas para o Conselho de Administração da Jerónimo Martins, SGPS, S.A.

Lisboa, 12 de Março de 2012

SOCIEDADE FRANCISCO MANUEL DOS SANTOS, B.V.

TRUST INTERNATIONAL MANAGEMENT (T.I.M.) B.V.

(Executive Board Member B)



Represented by: Mr. C.C. van den Broek and
Mr. J.P.V.G. Visser
As: Attorneys-in-fact A

DR. JOSÉ MANUEL DA SILVEIRA E CASTRO SOARES DOS SANTOS

(Executive Board Member A)



ANEXOS: 2

Biografia

António Mendo Castel Branco Borges

António Borges é Professor catedrático convidado da Faculdade de Ciências Económicas e Empresariais da Universidade Católica Portuguesa. Foi Director do Departamento Europeu do Fundo Monetário Internacional; foi Presidente do Instituto Europeu de Corporate Governance (ECGI), cargo que ocupou desde o início deste Instituto.

Em Junho 2008, foi nomeado Presidente do Conselho de Administração do Hedge Fund Standards Board. Anteriormente, foi Vice-Presidente do Conselho de Administração do banco Goldman Sachs International, em Londres, onde ingressou em Setembro de 2000; as suas responsabilidades incluíram as áreas de banca de investimento e desenvolvimento estratégico.

Iniciou funções docentes no INSEAD, Institut Européen de l'Administration des Affaires, em 1980, tornando-se seu Reitor entre 1993 e 2000. Também leccionou na Universidade Nova de Lisboa e na Universidade de Stanford, nos EUA. Foi Vice-governador do Banco de Portugal entre 1990 e 1993 onde teve um papel significativo na liberalização do sistema financeiro Português, e participou, a nível europeu, no projecto da União Económica e Monetária.

Depois de se licenciar em Economia, em 1972, no Instituto Superior de Ciências Económicas e Financeiras, em Lisboa, obteve os graus de mestre e doutor em Economia na Universidade de Stanford, nos Estados Unidos.

Foi membro dos órgãos sociais de diversas instituições.

Alan Johnson – Curriculum Vitae

Sumário:

- 56 anos de idade
- Nacionalidade: Inglesa
- 30 anos de experiência em várias funções da área financeira na Unilever nas áreas Alimentar, Cuidado Pessoal e Cuidado Doméstico
- Experiência internacional, tendo trabalhado e vivido no Reino Unido, Brasil, Nigéria, França, Bélgica, Holanda e Itália
- Membro do *Market Oversight Committee* da *Chartered Association of Certified Accountants* baseada no Reino Unido
- Membro do *Professional Accountants in Business Committee* da *International Federation of Accountants* (IFAC) baseada em Nova Iorque

Percurso recente na Unilever:

- Unilever Corporate como Chief Audit Executive – 2005 a 2011
- Unilever Divisão Alimentar como CFO – 2004 a 2005
- Unilever Global Gelados & Congelados como Senior Vice President, Finance and IT – 2002 a 2004
- Unilever Cuidado Pessoal e Doméstico Europa como Senior Vice President, Strategy & Finance – 1999 a 2002
- Unilever PLC/NV como Senior Vice President e Head of Investor Relations – 1996 a 1999