

SONAECOM, S.G.P.S., S.A.

Sociedade Aberta

Sede Social: Lugar do Espido, Via Norte, Maia

Matriculada na Conservatória de Registo Comercial da Maia

Número único de Matrícula e de Pessoa Coletiva 502 028 351

Capital Social Euro 230.391.627,38

**AVISO CONVOCATÓRIO
ASSEMBLEIA GERAL ANUAL**

Nos termos da Lei e dos Estatutos, convocam-se os Senhores Acionistas da Sociedade para a reunião da Assembleia Geral Anual, a realizar no próximo dia 20 de Abril de 2015, pelas 11 horas, na sede social, com a seguinte ordem de trabalhos:

1. Discutir e deliberar sobre o Relatório de Gestão, Balanço e Contas, Individuais e Consolidadas, relativos ao exercício de 2014;
2. Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados do exercício;
3. Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização da sociedade;
4. Discutir e deliberar sobre a alteração ao Pacto Social, aditando-se um n.º 2 ao artigo 33.º.
5. Deliberar sobre a declaração da Comissão de Vencimentos relativa à Política de Remuneração dos órgãos sociais e dirigentes da sociedade, bem como sobre o Plano de Atribuição de Ações e respetivo regulamento;
6. Deliberar sobre aquisição e alienação de ações próprias até ao limite legal de 10%;
7. Deliberar sobre a aquisição e/ou detenção de ações representativas do capital social desta sociedade por sociedades dela dependentes, nos termos do disposto no artigo 325.º B do Código das Sociedades Comerciais.

Ficam à disposição dos Senhores Acionistas para consulta na sede social, durante as horas de expediente, bem como na página da sociedade na Internet www.sonae.com e no Sistema de Difusão de Informação da Comissão do Mercado de Valores

SONAECOM, S.G.P.S., S. A.

Sociedade Aberta
Sede: Lugar do Espido - Via Norte - Maia
Matriculada na Conservatória do Registo Comercial da Maia
sob o nº único de matrícula e Pessoa Coletiva 502 028 351
Capital Social: 230.391.627,38 Euros

Mobiliários (www.cmvm.pt), a partir da data da publicação da presente convocatória, os documentos de prestação de contas e as propostas de deliberação, bem como os demais elementos impostos por lei. A partir da mesma data, ficam à disposição dos Senhores Acionistas, para consulta na sede social, bem como na página da sociedade na Internet www.sonae.com, a proposta de alteração do contrato de sociedade.

Advertem-se os Senhores Acionistas de que:

I. Participação na Assembleia Geral e Exercício do Direito de Voto

- a) A Assembleia é constituída somente pelos acionistas:
 - i) Que na Data de Registo, correspondente às 00:00 horas (GMT), do quinto dia de negociação anterior ao da realização da Assembleia, dia 13 de Abril de 2015, sejam titulares de ações que lhe confirmam, segundo a lei e o contrato de sociedade, pelo menos um voto;
 - ii) Que tenham declarado até às 23:59 horas (GMT) do dia 12 de Abril de 2015, por escrito, ao Senhor 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 o formulário disponibilizado na sede social e em www.sonae.com, a partir da presente data. A declaração de intenção de participação dirigida ao Presidente da Mesa da Assembleia Geral poderá, desde que recebida dentro daquele prazo, ser enviada por via postal para a sede da Sociedade, ou ainda para o endereço de correio eletrónico aganual2015@sonae.com;
 - iii) Cujos respetivos intermediários financeiros, informados, nos termos do ponto ii) anterior, da intenção do acionista participar na Assembleia Geral, tenham enviado ao Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Geral, com receção até às 23:59 horas (GMT) da Data de Registo, dia 13 de Abril de 2015, informação sobre o número de ações registadas em nome do acionista seu cliente, com referência à Data de Registo, podendo, para o efeito, enviá-la por via postal para a sede da Sociedade ou para o endereço de correio eletrónico aganual2015@sonae.com;

SONAECOM, S.G.P.S., S. A.

Sociedade Aberta
Sede: Lugar do Espido - Via Norte - Maia
Matriculada na Conservatória do Registo Comercial da Maia
sob o nº único de matrícula e Pessoa Coletiva 502 028 351
Capital Social: 230.391.627,38 Euros

- 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 data da Assembleia Geral. Todavia, quem tiver declarado a intenção de participar na Assembleia Geral e transmita a titularidade das ações entre a Data de Registo e o fim da Assembleia Geral, deve comunicá-lo imediatamente à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários e ao Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Geral, podendo para o efeito utilizar o endereço de correio eletrónico aganual2015@sonae.com.
- c) Os acionistas que, a título profissional, detenham ações em nome próprio mas por conta de clientes, podem votar em sentido diverso com as suas ações, desde que, adicionalmente aos elementos dos pontos ii) e iii) da alínea a) anterior, apresentem ao Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Geral, até às 23:59 horas (GMT) do dia 12 de Abril de 2015, e com recurso a meios de prova suficientes e proporcionais:
- i) A identificação de cada cliente e o número de ações a votar por sua conta; e
 - ii) As instruções de voto, específicas para cada ponto da ordem de trabalhos, dadas por cada cliente.

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

- a) Somente o(s) acionista(s) que possua(m) 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 artigo 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.

SONAECOM, S.G.P.S., S. A.

Sociedade Aberta
Sede: Lugar do Espido - Via Norte - Maia
Matriculada na Conservatória do Registo Comercial da Maia
sob o nº único de matrícula e Pessoa Coletiva 502 028 351
Capital Social: 230.391.627,38 Euros

Os requerimentos de inclusão de novos assuntos, bem como as propostas de deliberação e a informação que as deva acompanhar, deverão ser dirigidos, por escrito, ao Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Geral nos cinco dias seguintes à publicação da convocatória.

b) Qualquer acionista tem direito de informação em Assembleia Geral, podendo requerer que lhe sejam prestadas informações verdadeiras, completas e elucidativas que lhe 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. As informações abrangidas pelo número anterior 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 do segredo imposto por lei.

III. Representação em Assembleia Geral

Os acionistas poderão fazer-se representar na Assembleia Geral mediante documento de representação escrito, dirigido e entregue ao Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Geral até ao início dos trabalhos, indicando o nome, o domicílio do representante e a data da reunião da Assembleia Geral, podendo, para o efeito ser utilizado o endereço de correio eletrónico aganual2015@sonae.com.

Um acionista pode nomear diferentes representantes relativamente às ações detidas em diferentes contas de valores mobiliários, sem prejuízo todavia do princípio da unidade do voto, nos termos do artigo 385.º do Código das Sociedades Comerciais.

IV. Voto por Correspondência

Os acionistas poderão votar por correspondência, postal ou por via eletrónica, relativamente a todos os pontos da agenda.

SONAE.COM, S.G.P.S., S. A.

Sociedade Aberta
Sede: Lugar do Espido - Via Norte - Maia
Matriculada na Conservatória do Registo Comercial da Maia
sob o nº único de matrícula e Pessoa Coletiva 502 028 351
Capital Social: 230.391.627,38 Euros

- a) Só serão considerados os votos por correspondência recebidos na sede da Sociedade, por meio de carta registada com aviso receção dirigida ao Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Geral, ou por via eletrónica, até às 18:00 horas (GMT) do dia 14 de Abril de 2015, sem prejuízo, em qualquer dos casos, da prova da qualidade de acionista com referência à Data de Registo, nos termos e prazo previstos na alínea a) do Ponto I supra.
- b) A declaração de voto por correspondência postal deverá ser enviada através de carta registada, e assinada pelo titular das ações ou pelo seu representante legal, devendo o acionista, se pessoa singular, acompanhar a declaração de cópia autenticada do seu documento de identificação e, se pessoa coletiva, ser a assinatura reconhecida, nos termos legais aplicáveis, com menção da qualidade e com poderes para o ato.
- c) No caso da declaração de voto ser enviada por via eletrónica deverá a mesma obedecer aos seguintes requisitos:
- i) Os acionistas deverão solicitar o exercício do direito de voto por via eletrónica enviando o formulário “Exercício do Voto por Via Eletrónica” devidamente preenchido, nomeadamente com indicação do endereço eletrónico e de uma senha, e com a assinatura reconhecida, nos termos legais aplicáveis, para a sede da Sociedade através de carta registada com aviso de receção que deve ser rececionada até às 18:00 horas (GMT) do dia 9 de Abril de 2015;
 - ii) A Sociedade, após a receção do formulário “Exercício do Voto por via Eletrónica” dentro do prazo respetivamente aplicável nos termos do número i) *supra*, enviará para o endereço eletrónico indicado pelo acionista uma contrassenha que, em conjunto com a senha indicada por aquele no formulário “Exercício do Voto por Via Eletrónica”, lhe permitirá o acesso a um Boletim de Voto Eletrónico existente em www.sonae.com;

SONAECOM, S.G.P.S., S. A.

Sociedade Aberta
Sede: Lugar do Espido - Via Norte - Maia
Matriculada na Conservatória do Registo Comercial da Maia
sob o nº único de matrícula e Pessoa Coletiva 502 028 351
Capital Social: 230.391.627,38 Euros

- iii) O acionista poderá exercer o seu direito de voto até às 18:00 (GMT) do dia 14 de Abril de 2015;
- d) Só serão consideradas válidas as declarações de voto de 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;
- e) Considera-se revogado o voto por correspondência emitido, no caso da presença na Assembleia Geral do acionista, ou seu representante.
- f) Entender-se-á que os 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.
- g) 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.
- h) Compete ao Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Geral, ou ao seu substituto, verificar da conformidade das declarações de voto por correspondência, valendo como não emitidos os votos correspondentes às declarações não aceites.
- i) Para garantia da sua confidencialidade, os votos por correspondência postal devem ser colocados num envelope fechado com indicação “Emissão de Voto por Correspondência Postal”, devendo este envelope ser colocado dentro da carta referida na alínea a) do Ponto IV supra.

SONAECOM, S.G.P.S., S. A.

Sociedade Aberta
Sede: Lugar do Espido - Via Norte - Maia
Matriculada na Conservatória do Registo Comercial da Maia
sob o nº único de matrícula e Pessoa Coletiva 502 028 351
Capital Social: 230.391.627,38 Euros

Informam-se ainda os Senhores Acionistas de que na sede social e na página da sociedade na internet www.sonae.com estão disponíveis, a partir da data da publicação da presente convocatória: (i) o formulário para manifestação da intenção de participação na Assembleia Geral referido em ii. da alínea a) do Ponto I; (ii) o formulário de documento de representação, para efeitos do Ponto III, (iii) os Boletins de Voto para exercício do voto por correspondência postal, nos termos da alínea b) do Ponto IV; e (iv) o formulário, indicado em i. da alínea c) do Ponto IV, de solicitação do “Exercício do Voto por Via Eletrónica”.

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-se na data marcada, desde já fica fixado o dia 12 de Maio de 2015, à mesma hora e no mesmo local, para realização da mesma Assembleia Geral de acionistas, podendo então a Assembleia reunir seja qual for a percentagem do capital representado.

Maia, 24 de Março de 2015

O Presidente da Mesa da Assembleia Geral

(António Agostinho Cardoso da Conceição Guedes)

SONAECOM, S.G.P.S., S. A.

Sociedade Aberta
Sede: Lugar do Espido - Via Norte - Maia
Matriculada na Conservatória do Registo Comercial da Maia
sob o nº único de matrícula e Pessoa Coletiva 502 028 351
Capital Social: 230.391.627,38 Euros