

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 Colectiva 502 028 351

Capital Social: 366.246.868 Euros

INFORMAÇÃO PRIVILEGIADA

A Sonaecom, SGPS, S.A. informa que em Assembleia Geral Ordinária da sociedade, hoje realizada, foi deliberado pelos senhores accionistas:

1 – Aprovar o Relatório de Gestão, Balanço e Contas, individuais e consolidadas, relativos ao exercício de 2008, tal como apresentados pelo Conselho de Administração;

2 – Aprovar a proposta de aplicação de resultados do exercício de 2008, no montante de 19.657.889,29 euros, nos seguintes termos:

- a. aplicação de 982.894,46 euros em Reserva Legal;
- b. aplicação de 7.402.355,86 euros em Resultados Transitados;
- c. aplicação de 11.272.638,97 euros em Outras Reservas;

3 – Aprovar um voto de louvor e confiança à actividade desempenhada pela Administração e Fiscalização da sociedade durante o ano de 2008;

4 – Modificar a redacção do nº 1 do art. 23º e dos números 4, 5, alínea c) do nº 6, 7 e 8 do art. 25º dos Estatutos da sociedade, nos termos da proposta apresentada e previamente divulgada;

5 - Autorizar o Conselho de Administração a, durante um período de 18 meses e dentro dos limites legais, proceder à aquisição e alienação de acções próprias, nos termos da proposta apresentada por aquele órgão e previamente divulgada;

6 - Autorizar a aquisição e a detenção de acções da própria sociedade por sociedades dela directa ou indirectamente dependentes, pelo período de 18 meses, nos termos da proposta apresentada pelo Conselho de Administração e previamente divulgada.

Maia, 17 de Abril de 2009

Pelo Conselho de Administração,