

HNB – SGPS, S.A.
Rua Sarmiento de Beires, nº 45 – 13B
1900 – 411 Lisboa



Exmo. Senhor
Presidente da Mesa da Assembleia Geral da
Novabase – Sociedade Gestora de Participações Sociais, S.A.
Sociedade Aberta
Av. D. João II, lote 1.03.2.3., Parque das Nações, Lisboa
1998-031 Lisboa

Lisboa, 7 de agosto de 2019

Assembleia Geral Extraordinária a realizar no dia 26 de setembro de 2019

Exmo. Senhor Presidente,

A acionista HNB – SGPS, S.A. – sociedade detida por determinados acionistas que são, por sua vez, membros do Conselho de Administração da Novabase – Sociedade Gestora de Participações Sociais, S.A. (“**Sociedade**”) – tomou conhecimento da solicitação endereçada a V/Ex.^a por aquele órgão no sentido de ser convocada uma Assembleia Geral Extraordinária para o dia 26 de setembro de 2019, com o objetivo de que os acionistas da Sociedade deliberem, designadamente, sobre (i) uma distribuição intercalar de reservas e resultados acumulados, (ii) a redução do capital social da Sociedade, (iii) o aumento do capital social da Sociedade, (iv) a possível implementação de um plano de médio ou longo prazo de atribuição de uma remuneração variável aos membros do Conselho de Administração da Sociedade e a colaboradores da Novabase ou de outras sociedades do Grupo Novabase, tendo como base a performance das ações da Novabase, e (v) a aprovação de um programa de recompra de ações próprias da Sociedade.

Aproveitando tal solicitação, a subscritora da presente gostaria de comunicar a V/Ex.^a que entende que, atendendo ao contexto da atualização à estratégia da Sociedade para os anos 2019 e seguintes (“Update Estratégico 2019+”) anunciada ao mercado, no âmbito da qual a Sociedade reorganizou as suas atividades em 2019 em dois novos segmentos operacionais, afigura-se premente adequar a estrutura do órgão de administração da Sociedade ao mencionado Update Estratégico 2019+ por forma a refletir, nomeadamente, a aposta no segmento *Next-Gen*.

Ora, tal subscritora considera que esta matéria reveste alguma urgência face ao Update Estratégico 2019+, pelo que gostaria de aproveitar a convocação da Assembleia Geral Extraordinária que V/Ex.^a entenda dever realizar para os efeitos acima mencionados, para suscitar esta questão junto dos demais acionistas da Sociedade.

Nestes termos, a acionista acima identificada vem requerer, nos termos e para os efeitos dos artigos 378.º do Código das Sociedades Comerciais e 23.º-B do Código dos Valores

HNB – SGPS, S.A.
Rua Sarmento de Beires, nº 45 – 13B
1900 – 411 Lisboa


Mobiliários, a inclusão do seguinte ponto na ordem de trabalhos daquela Assembleia Geral Extraordinária:

“Deliberar sobre a eleição de um novo membro do Conselho de Administração da Sociedade”

Para os devidos efeitos, junta-se a proposta de deliberação relativa ao ponto a incluir na ordem de trabalhos acima referido.

Com os melhores cumprimentos,

A acionista



HNB – SGPS, SA



ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
26 de setembro de 2019

NOVABASE - Sociedade Gestora de Participações Sociais, S.A.

Sociedade Aberta

Sede: Av. D. João II, n.º 34, Parque das Nações, Lisboa

Capital Social: 15.700.697 Euros

Número de matrícula na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa e pessoa colectiva 502.280.182

PROPOSTA DE ACIONISTA

PONTO 7 DA ORDEM DE TRABALHOS:

Deliberar sobre a eleição de um novo membro do Conselho de Administração da Sociedade.

Considerando que:

- A) No âmbito da atualização à estratégia da Novabase para os anos 2019 e seguintes ("Update Estratégico 2019+"), conforme anunciado ao mercado, a Sociedade reorganizou as suas atividades em 2019 em dois novos segmentos operacionais, afigurando-se neste contexto premente adequar a estrutura do órgão de administração da Sociedade ao mencionado Update Estratégico 2019+ por forma a refletir, nomeadamente, a aposta no segmento *Next-Gen*;
- B) O artigo 14.º dos Estatutos da Sociedade prevê que o Conselho de Administração seja composto por um mínimo de três e um máximo de dezanove membros eleitos pela Assembleia Geral;

Propõe-se que seja deliberado:

- 1) Alterar a composição do Conselho de Administração da Sociedade, no sentido do seu alargamento de oito para nove membros, para o período remanescente do triénio 2018-2020; e

HNB – SGPS, S.A.

Sede: Rua Sarmento de Beires, nº 45 – 13B – 1900 – 411 Lisboa

Capital Social 50,000,00- matriculada na C.R.C. Lisboa com o Nº Único de Matrícula e de Pessoa Colectiva 510 697 127

- 2) Eleger Paulo Jorge de Barros Pires Trigo como novo membro do Conselho de Administração da Sociedade, cujo CV se anexa, para completar o mandato correspondente ao triénio 2018-2020.

Lisboa, 7 de agosto de 2019

O ACIONISTA

Pela HNB - SGPS, S.A.

Paulo Jorge de Barros Pires Trigo
Jose Afonso Oom Feneira de Sousa

HNB – SGPS, S.A.

**Sede: Rua Sarmiento de Beires, nº 45 – 13B – 1900 – 411 Lisboa
Capital Social 50,000,00- matriculada na C.R.C. Lisboa com o Nº Único de
Matrícula e de Pessoa Colectiva 510 697 127**

Informação pessoal

Apelido(s) / Nome(s) próprio(s) **Trigo, Paulo Jorge de Barros Pires**

Telefone(s) +351 21 092 7818
Email paulo.trigo@novabase.pt

Nacionalidade Portuguesa

Data de nascimento 10 de Janeiro de 1966

Experiência profissional

- Desde 2013 **Celfocus CEO.** Em meados de 2013, assumiu a liderança da Celfocus em exclusivo, expandindo desde então a atividade da empresa para os mercados Europeus e ME, onde hoje exerce ~80% da sua atividade, com revenues anuais de ~55Me. Nos últimos 3 anos tem desenvolvido e focado a empresa em ofertas emergentes de Digital Transformation, Cognitive/AI, Intelligent Operations, Agile Delivery and Continuous Integration.
- Desde 2011 **Administrador Novabase Business Solutions.** Em 2012 assumiu a responsabilidade global da Novabase Business Solutions, depois de ter sido responsável desde o quarto trimestre de 2010 por conceber e coordenar um programa de reorganização desta área da Novabase. Esta reorganização teve como objectivo focar a empresa nas suas principais ofertas de IT Consulting, orientadas a cada um dos sectores de actividade onde a Novabase actua.
- Desde 2000 **Administrador Celfocus (joint-venture Novabase-Vodafone).** Desde 2000 que integrou a Celfocus, uma empresa do Grupo Novabase focada no desenvolvimento de soluções para o sector de telecomunicações a nível nacional e internacional. Iniciou a sua actividade na empresa assumindo primeiro a sua gestão operacional e mais tarde a administração da empresa. Atualmente a Celfocus realiza 50% do seu volume de negócios fora de Portugal, em diversos países e geografias. Para além de mercados emergentes (África e Médio-Oriente), onde começou a sua internacionalização, a Celfocus tem vindo a consolidar a sua posição em mercados de Telecomunicações maduros (Europa) e também mantido uma operação saudável em território Nacional, mesmo com o recente contexto económico.
- De 1999 a 2000 **Dir área de Telecomunicações, Novabase Sistemas de Informação, SA.** Iniciou a actividade na Novabase com responsabilidades de desenvolvimento e coordenação de toda a actividade de IT Consulting em clientes de Telecomunicações.
- De 1996 a 1999 **Dir Sistemas de Informação na Maxitel, Serviços e Gestão de Telecomunicações, SA.** Desempenhou diversas funções num ambiente de start-up de um operador de Telecomunicações quando da liberalização do sector (rede fixa), tendo sido responsável pelo setup e operação de sistemas de billing, customer service, ativação/instalação equipamento terminal em clientes.
- Em 1993 **Eng. Desenvolvimento (convidado), Siemens (Munique).** Projeto redes computadores com arquiteturas paralelas.
- De 1993 a 1996 **Dir Produção na Tecmic, Tecnologias de Microelectrónica, SA,** onde coordenou a atividade de desenvolvimento e produção de produtos e soluções dedicadas, sistemas de controlo industrial e logística, software aplicacional para soluções verticais.

Formação Académica

De 1984 a 1989

Licenciatura em Engenharia Electrotécnica e Computadores
Instituto Superior Técnico, Universidade Técnica de Lisboa

Na presente data, possui 0 ações da sociedade Novabase – SGPS, SA.