

ASSEMBLEIA GERAL ANUAL
10 de maio de 2018

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 ACIONISTAS

PONTO 5 DA ORDEM DE TRABALHOS:

Deliberar sobre a eleição dos membros dos órgãos sociais e da Comissão de Vencimentos para o triénio 2018-2020.

Considerando o termo do mandato dos órgãos sociais em funções, torna-se necessária a apresentação de nova composição dos mesmos para o mandato correspondente ao triénio 2018-2020.

Por outro lado, afigurava-se conveniente que a Sociedade continue a dispor de uma Comissão de Vencimentos, para exercer as funções previstas no nº 1 do artigo 399º do Código das Sociedades Comerciais e no nº 3 do artigo 8º dos Estatutos, durante o triénio 2018-2020.

Propõe-se que a Assembleia Geral delibere:

1. Eleger os seguintes membros dos Órgãos Sociais para o mandato correspondente ao triénio 2018-2020:

Mesa da Assembleia Geral

Presidente: António Manuel da Rocha e Menezes Cordeiro

Secretário: Madalena Paz Ferreira Perestrelo de Oliveira

Conselho de Administração

Presidente: Luís Paulo Cardoso Salvado

Vogal: João Nuno da Silva Bento

Vogal: Álvaro José da Silva Ferreira

Vogal: Francisco Paulo Figueiredo Morais Antunes

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 N.º Único de Matrícula de Pessoa Coletiva

510 697 127

Vogal: María del Carmen Gil Marín

Vogal: José Afonso Oom Ferreira de Sousa

Vogal: Pedro Miguel Quinteiro Marques Carvalho

Vogal: Marta Isabel dos Reis Graça Rodrigues do Nascimento

Conselho Fiscal

Presidente: Álvaro José Barrigas do Nascimento

Vogal: Fátima do Rosário Piteira Patinha Farinha

Vogal: Miguel Tiago Perestrelo da Câmara Ribeiro Ferreira

Suplente: Manuel Tavares Festas

2. Atribuir ao Vogal do Conselho de Administração João Nuno da Silva Bento, designado nos termos do número anterior, o direito de exercer o voto de qualidade nas deliberações a tomar por este órgão social, em caso de ausência ou impedimento do respetivo Presidente.
3. Designar, nos termos do nº 3 do artigo 8º dos Estatutos da Sociedade, uma Comissão de Vencimentos com a seguinte composição, para o mandato correspondente ao triénio 2018-2020:

Comissão de Vencimentos

Presidente: Francisco Luís Murteira Nabo

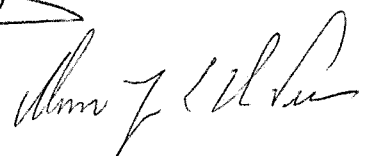
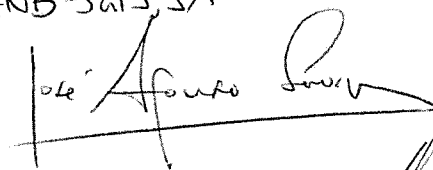
Vogal: Pedro Rebelo de Sousa

Vogal: João Quadros Saldanha

Lisboa, 13 de abril de 2018

OS ACIONISTAS

Pela HNB-SGPS, S.A.



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 de Pessoa Coletiva

510 897 127