

f

**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 9 DA ORDEM DE TRABALHOS:

**Deliberar sobre a remuneração da Comissão de Vencimentos.**

Considerando que:

- A) Nos termos do nº 3 do artigo 8º dos Estatutos, compete à Comissão de Vencimentos que a Assembleia Geral entenda designar a fixação anual das remunerações dos membros da Mesa da Assembleia Geral, do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal, bem como do Revisor Oficial de Contas da Sociedade, tendo em consideração as funções desempenhadas e a situação económica da Sociedade;
- B) Por outro lado, a Comissão de Vencimentos agora nomeada também assume as funções no âmbito do previsto no nº 4 do artigo 8º dos Estatutos;
- C) As funções de membro da Comissão de Vencimentos exigem que os titulares desse cargo atuem com a diligência adequada às funções exercidas, o que comporta um considerável dispêndio de tempo, e que possuam um grau de qualificações elevado;
- D) As características das funções de membro da Comissão de Vencimentos acima descritas aconselham a que tal cargo seja exercido de forma remunerada;

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 de Pessoa Coletiva

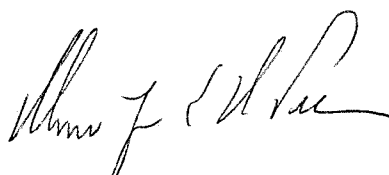
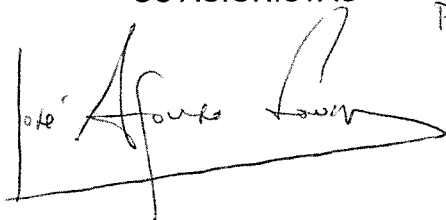
510 697 127

Propõe-se que seja deliberado:

1. Aprovar que as funções de cada membro da Comissão de Vencimentos sejam desempenhadas de forma remunerada;
2. Determinar a seguinte remuneração para cada um dos membros da Comissão de Vencimentos: senhas de presença no valor unitário de € 1.000 (mil euros).

Lisboa, 13 de abril de 2018

OS ACIONISTAS  
Pela HNB - SGPS, SA



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 Matricula de Pessoa Coletiva

510 697 127