

ASSEMBLEIA GERAL ANUAL
24 de maio de 2022

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

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

Capital Social: 54.638.425,56 Euros

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

PROPOSTA DE ACIONISTA

PONTO 6 DA ORDEM DE TRABALHOS:

Eleição de membro do Conselho de Administração da Sociedade para o remanescente do triénio 2021-2023 em curso na sequência da renúncia apresentada pelo administrador José Sancho García, nos termos e para os efeitos do número 7 do artigo 393.º do Código das Sociedades Comerciais

Considerando que:

- I. Na Assembleia Geral Anual de Acionistas realizada no dia 25 de maio de 2021 foi deliberada a eleição dos membros dos órgãos sociais e da Comissão de Vencimentos da Sociedade para o triénio 2021-2023 no âmbito do Ponto 4 da Ordem de Trabalhos;
- II. No contexto da apreciação da proposta do referido Ponto 4 da Ordem de Trabalhos apresentada pela acionista HNB - S.G.P.S., S.A. ("HNB"), e na sequência do voto contra da acionista IBI - Information Business Integration, A.G. ("IBI"), detentora de mais de 10% do capital social da Sociedade, nos termos e para os efeitos dos números 6, 7 e 8 do artigo 392.º do Código das Sociedades Comerciais ("CSC") procedeu-se à substituição do último membro da lista de candidatos ao Conselho de Administração constante da proposta apresentada pela acionista HNB – Francisco Morais Antunes – por José Sancho García, membro nesse contexto proposto pela acionista IBI, cuja eleição foi devidamente aprovada nos termos das disposições legais acima referidas;
- III. No dia 27 de abril de 2022 José Sancho García apresentou a sua renúncia ao cargo de membro do Conselho de Administração da Sociedade, através de carta dirigida ao Presidente do Conselho de Administração da Sociedade, nos termos do artigo 404.º do CSC; e

- IV. O número 7 do artigo 393.º do CSC prevê que, em caso de falta de administrador, onde se inclui também o caso de renúncia, que tenha sido eleito ao abrigo das regras especiais estabelecidas no artigo 392.º do CSC, procede-se a nova eleição, à qual se aplicam, com as necessárias adaptações, aquelas regras especiais.

Vem a acionista IBI, detentora de ações da Sociedade representativas de mais de 10% do capital social, propor a nomeação de Benito Vázquez Blanco para o cargo de membro do Conselho de Administração da Sociedade para o remanescente do triénio 2021-2023 em curso, nos termos e para os efeitos dos números 6, 7 e 8 do artigo 392.º do CSC, substituindo assim o administrador José Sancho García.

Lisboa, 27 de abril de 2022

A ACIONISTA,
IBI - Information Business Integration, A.G.





Benito Vázquez Blanco
benitovb28@gmail.com
+34630993415



RESUMO

CEO e diretor executivo com mais de 30 anos de experiência. Empresário e membro do conselho com experiência comprovada em diferentes Conselhos de Administração. Antecedentes empresariais comprovados, fortes capacidades de liderança e experiência avançada na transformação digital através de tecnologias exponenciais. Ampla experiência internacional (UE, América Latina, EUA, Japão) e vasta experiência na indústria (serviços financeiros, seguros, telecomunicações e meios de comunicação, energia e serviços públicos).

INFORMAÇÕES PESSOAIS

- Data de Nascimento: 28 de junho de 1964.
- Estado Civil: casado, dois filhos (nascidos em 1993 e 1996 respetivamente).
- Morada em Espanha: C/ Navarredonda de Gredos, 6. 28035 Madrid, Espanha.
- Idiomas: espanhol nativo, fluente em inglês e português.

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL

Presente (desde 31 de julho de 2019)

- ❖ Co-CEO da BKOOL (Plataforma de Simulação de Software para Indoor Cycling e Spinning).
- ❖ Diretor independente dos seguintes Conselhos de Administração:
 - Mapfre Iberia
 - Mapfre Vida
 - Mapfre Internacional
 - Luckia Gaming Group
- ❖ Membro dos seguintes Conselhos Consultivos:
 - Mapfre CATIT (Conselho Consultivo para a Transformação, Inovação e Tecnologia).
 - Jones Lang Lasalle (JLL) España SA.
 - SCL.
 - Escuela Técnica Superior Ingenieros de Telecomunicación (Universidad Politécnica de Madrid).
 - Information Processing and Telecommunications Center (Universidad Politécnica de Madrid).
 - ICAI (Universidad Pontificia de Comillas).

(*) De agosto de 2019 até setembro de 2021, logo após a sua saída da NTT DATA, o Sr. Vázquez ocupou o cargo de Conselheiro Pessoal do Presidente da NTT Global (Holdings), Sr. Jun Sawada.

2017 até 31 de julho de 2019

- ❖ Vice-presidente Sênior da NTT DATA Corporation Japan (Sede em Tokyo).
- ❖ Chefe (CEO) da NTT DATA na Região EMEAL (Europa, Médio Oriente, África e América Latina).
- ❖ Chefe do Processo de Unificação e Transformação da everis, NTT DATA EMEA e itelligence numa Nova Empresa (mais de 60 000 colaboradores diretos).
- ❖ CEO da NTT DATA EMEA (Sede em Londres).
- ❖ Diretor do Conselho de Administração da everis (Sede em Madrid).
- ❖ Diretor do Conselho de Administração e de Supervisão da itelligence (Sede em Munique).

- ❖ De agosto de 2019 até setembro de 2021, logo após a sua saída da NTT DATA, o Sr. Vázquez ocupou o cargo de Conselheiro Pessoal do Presidente da NTT Global (Holdings), Jun Sawada.

1996 até 2017

- ❖ Everis: O Sr. Vázquez foi Co-fundador (1996) e CEO de toda a empresa.
- ❖ Ao longo deste período (1996 – 2017), o Sr. Vázquez, enquanto CEO Global, desempenhou um papel muito ativo na expansão internacional da empresa na Europa (Portugal, Itália, Alemanha, Países Baixos e Reino Unido), América Latina (Brasil, México, Argentina, Colômbia, Chile e Peru), bem como nos Estados Unidos.
Em Portugal, começou a empresa do zero em 1997 e contratou uma pessoa local (António Vasconcelos) que posteriormente liderou a empresa em Portugal com grande sucesso.
- ❖ O Sr. Vázquez liderou o processo de investimento de diferentes Participações Privadas na everis o (APAX Partners em 2004 e o 3i, Hutton Collins and Landon Investments em 2007/2008.
- ❖ O Sr. Vázquez liderou o processo de transação e integração da everis na NTT DATA Corporation Japan (2014) e permaneceu como CEO Global da everis até 2017.

1991 até 1996

- ❖ Andersen Consulting (atualmente, Accenture): Gestor Experiente (mercado vertical)

1989 até 1991

- ❖ SITRE: Engenheiro de Sistemas e Arquiteto de Software (Sistemas de Telecomunicação em Tempo Real)

1988 até 1989

- ❖ Telefonica I+D: Engenheiro de Software (TesyS-B – Central de Comutação de Pacotes)

FORMAÇÃO

Presente: Geografia e História – Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), Espanha
1982 – 1988: Mestrado em Engenharia de Telecomunicações – Universidad Politécnica de Madrid (UPM), Espanha

PASSATEMPOS

Atletismo (corridas de 10 km) e futebol.

Apaixonado por leitura e viagens por todo o mundo.

Mais importante (e não é realmente um passatempo): passar o máximo de tempo possível com a família e desfrutar.