

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 7 DA ORDEM DE TRABALHOS:

Deliberar sobre a eleição de um novo membro do Conselho de Administração da Sociedade para o remanescente do triénio 2021-2023 em curso.

Considerando que:

- I. Na Assembleia Geral Anual de Acionistas realizada no dia 25 de maio de 2021 a acionista subscritora da presente proposta – HNB - S.G.P.S., S.A. (“**HNB**”) – apresentou, no âmbito do Ponto 4 da Ordem de Trabalhos, proposta de eleição dos membros dos órgãos sociais e da Comissão de Vencimentos da Sociedade para o triénio 2021-2023;
- II. No contexto da apreciação da referida proposta, 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 procedeu-se à substituição do último membro da lista de candidatos ao Conselho de Administração constante da proposta apresentada pela HNB – Francisco Morais Antunes – por José Sancho García, membro nesse contexto proposto pela acionista IBI;
- III. O referido candidato proposto pela HNB fazia parte do Conselho de Administração da Novabase desde 2009, tendo nesse contexto desempenhado, designadamente, funções de CFO e CRO e contribuído fortemente para a implementação do Update Estratégico 2019+, continuando atualmente a desempenhar funções semelhantes no seio da Novabase, afigurando-se por isso útil e adequado que volte a integrar o Conselho de Administração da Sociedade.

HNB – S.G.P.S., S.A.

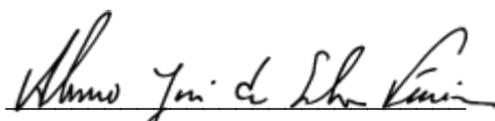
Sede: Rua Sarmento de Beires, nº45 – 13ºB – 1900-411 LISBOA

Capital Social €50.010,24 – matriculada na C.R.C. Lisboa com o Nº Único de Matrícula e de Pessoa Coletiva 510697127

Propõe-se que seja deliberado eleger Francisco Paulo Figueiredo Morais Antunes como novo membro do Conselho de Administração da Sociedade, cujo CV se anexa, para completar o mandato correspondente ao triénio 2021-2023 em curso.

Lisboa, 27 de abril de 2022

A ACIONISTA
HNB S.G.P.S., S.A.



Alvaro Ferreira



José Afonso de Sousa

HNB – S.G.P.S., S.A.
Sede: Rua Sarmiento de Beires, nº45 – 13ºB – 1900-411 LISBOA
Capital Social €50.010,24 – matriculada na C.R.C. Lisboa com o Nº Único de Matrícula e de
Pessoa Coletiva 510697127

Francisco Morais Antunes

Data de Nascimento: 25 de Dezembro de 1965
Contatos: Av. D. João II, nº 34, Parque das Nações, 1998-031 Lisboa, Portugal
Telefone: +351 213 836 300
E-Mail: francisco.antunes@novabase.com

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL

Novabase (desde 2009)
Administrador de várias empresas

Novabase (2002-09)
Diretor Financeiro grupo
Diretor Financeiro Divisão Consulting

EDS – Electronic Data Systems de Portugal (1992-02)
Diretor Financeiro
Administrador Executivo

KPMG Peat Marwick (1991-92)
Auditor

FORMAÇÃO ACADÉMICA

ISCTE

Mestrado em Finanças (2000-2002)

ISCTE

Licenciatura em Organização e Gestão de Empresas (1986-1991)