

HNB – SGPS, S.A.

ASSEMBLEIA GERAL ANUAL 22 de maio de 2024

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

Sociedade Aberta

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

Capital Social: 795.829,11 Euros

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

PROPOSTA DE ACIONISTAS

PONTO DEZ 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, a situação económica da Sociedade e, bem assim, em conformidade com a Política de Remunerações da Sociedade, nos termos e para os efeitos do artigo 26.º-A e seguintes do Código dos Valores Mobiliários, conforme sucessivamente alterado;
- 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 Sarmento de Beires, nº45 – 13B – 1900-411 LISBOA

Capital Social 50,010,24 – matriculada na C.R.C Lisboa com o Nº Único de Matrícula e de Pessoa Coletiva 510 697 127

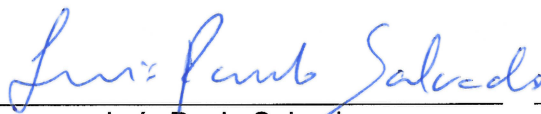
HNB – SGPS, S.A.

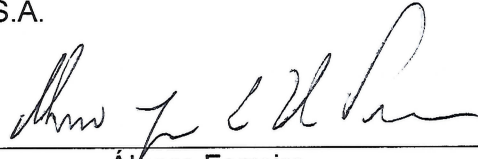
Propõe-se que seja deliberado:

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 € 3.250,00 (três mil e duzentos e cinquenta euros) para o Presidente da Comissão de Vencimentos; e
 - Senhas de presença no valor unitário de € 3.000,00 (três mil euros) para os restantes membros da Comissão de Vencimentos.

Lisboa, 29 de abril de 2024

O AÇIONISTA
HNB – SGPS, S.A.


Luís Paulo Salvado


Ávaro Ferreira

HNB – SGPS, S.A.

Sede: Rua Sarmiento de Beires, nº45 – 13B – 1900-411 LISBOA
Capital Social 50,010,24 – matriculada na C.R.C Lisboa com o N° Único de Matrícula e de Pessoa Coletiva 510 697 127