

HNB – SGPS, S.A.

ASSEMBLEIA GERAL ANUAL 22 de maio de 2024

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

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

Capital Social: 795.829,11Euros

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

PROPOSTA DE ACIONISTAS

PONTO UM DA ORDEM DE TRABALHOS:

Deliberar sobre a eleição dos membros da Mesa da Assembleia Geral para o triénio 2024-2026.

Considerando:

- A) Que, com 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 2024-2026;
- B) Os requisitos de independência formal aplicáveis aos membros de mesas de assembleias gerais de sociedades emitentes de valores mobiliários admitidos à negociação em mercado regulamentado, nos termos do artigo 374.º-A e do número 5 artigo 414.º do Código das Sociedades Comerciais;
- C) Que, caso continuasse em funções no decurso do mandato que hoje se inicia, o atual Presidente da Mesa da Assembleia Geral da Sociedade seria reeleito por mais de dois mandatos;
- D) Que, face ao exposto, é do interesse da Sociedade que a presente Assembleia Geral seja desde já conduzida pelo novo Presidente da Mesa;

Propõe-se que a Assembleia Geral delibere:

- 1) Eleger os seguintes novos membros da Mesa da Assembleia Geral, para o mandato correspondente ao triénio 2024-2026:

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 N.º Único de Matrícula e de Pessoa Coletiva 510 697 127

HNB – SGPS, S.A.

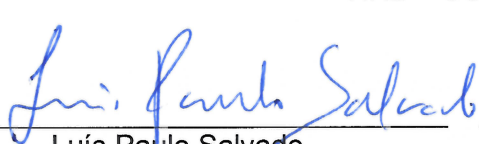
Presidente: Catarina Maria Marante Granadeiro

Secretário: Diogo Ferreira da Fonseca Pinto

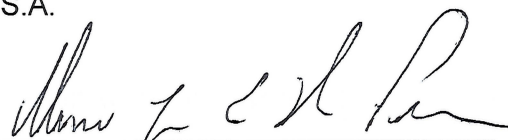
2) Expressar votos de louvor e agradecimento ao Presidente da Mesa da Assembleia Geral cessante, pela forma diligente, empenhada e muito competente como exerceu a sua função ao longo dos últimos mandatos.

Lisboa, 29 de abril de 2024

O AÇIONISTA
HNB – SGPS, S.A.



Luís Paulo Salvado



Álvaro Ferreira

HNB – SGPS, S.A.

Sede: Rua Sarmento de Beires, n°45 – 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