

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 SETE DA ORDEM DE TRABALHOS:

Deliberar sobre a eleição dos membros dos órgãos sociais e da Comissão de Vencimentos para o triénio 2024-2026.

Considerando 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.

Por outro lado, afigurava-se conveniente que a Sociedade continue a dispor de uma Comissão de Vencimentos, para exercer as funções previstas no nº 1 do artigo 399º do Código das Sociedades Comerciais e no nº 3 do artigo 8º dos Estatutos, durante o triénio 2024-2026.

Propõe-se que a Assembleia Geral delibere:

1. Eleger os seguintes membros dos Órgãos Sociais para o mandato correspondente ao triénio 2024-2026:

Conselho de Administração

Presidente: Luís Paulo Cardoso Salvado

Vogal: Álvaro José da Silva Ferreira

Vogal: Francisco Paulo Figueiredo Morais Antunes

Vogal: María del Carmen Gil Marín

Vogal: José Afonso Oom Ferreira de Sousa

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.

Vogal: Pedro Miguel Quinteiro Marques Carvalho

Vogal: Benito Vázquez Blanco

Vogal: Madalena Paz Ferreira Perestrelo de Oliveira

Vogal: Rita Wrem Viana Branquinho Lobo Carvalho Rosado

Conselho Fiscal

Presidente: Álvaro José Barrigas do Nascimento

Vogal: Fátima do Rosário Piteira Patinha Farinha

Vogal: João Luís Correia Duque

Suplente: Manuel Saldanha Tavares Festas

2. Designar, nos termos do nº 3 do artigo 8º dos Estatutos da Sociedade, uma Comissão de Vencimentos com a seguinte composição, para o mandato correspondente ao triénio 2024-2026:

Comissão de Vencimentos

Presidente: Francisco Luís Murteira Nabo

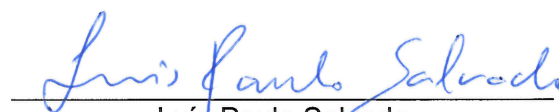
Vogal: Pedro Miguel Duarte Rebelo de Sousa

Vogal: João Francisco Ferreira de Almada e Quadros Saldanha

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, 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