

f.
Lisboa

ASSEMBLEIA GERAL ANUAL
7 de maio de 2019

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

Sociedade Aberta

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

Capital Social: 15.700.697 Euros

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

PROPOSTA DE ACIONISTAS

PONTO 6 DA ORDEM DE TRABALHOS:

Deliberar sobre a remuneração da Comissão de Vencimentos.

Considerando que:

- A) A Assembleia Geral Anual de acionistas da Novabase realizada no dia 10 de maio de 2018 procedeu à eleição dos membros dos órgãos sociais e da Comissão de Vencimentos para o triénio 2018-2020;
- B) No âmbito da Assembleia Geral mencionada no ponto anterior e na sequência da eleição da Comissão de Vencimentos os acionistas da Novabase deliberaram igualmente sobre a remuneração desta Comissão, tendo aprovado: (i) que as funções de cada membro da Comissão de Vencimentos fossem desempenhadas de forma remunerada, e (ii) a remuneração de cada membro da Comissão de Vencimentos, correspondente a senhas de presença no valor unitário de € 1.000 (mil euros);
- C) A remuneração dos membros da Comissão de Vencimentos não foi objeto de atualização nos últimos mandatos, revelando-se neste sentido conveniente e adequado atualizar a remuneração dos membros desta Comissão de acordo com as práticas de mercado a este respeito.

HNB – SGPS, S.A.

Sede: Rua Sarmiento Beires, nº45 – 13B – 1900-411 Lisboa

Capital Social 50,000,00 – matriculada na C.R.C. Lisboa com o Nº Único de Matrícula e de Pessoa Coletiva 510 697 127

Propõe-se que seja deliberado:

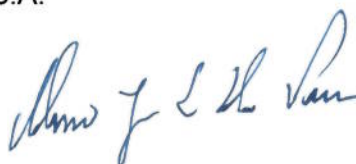
Determinar a seguinte remuneração para os membros da Comissão de Vencimentos:

- Senhas de presença no valor unitário de € 1.200 (mil e duzentos euros) para o Presidente da Comissão de Vencimentos; e
- Senhas de presença no valor unitário de € 1.100 (mil e cem euros) para os restantes membros da Comissão de Vencimentos.

Lisboa, 29 de março de 2019

OS ACIONISTAS

Pela HNB SGPS, S.A.



HNB – SGPS, S.A.

Sede: Rua Sarmento Beires, nº45 – 13B – 1900-411 Lisboa

Capital Social 50,000,00 – matriculada na C.R.C. Lisboa com o N.º Único de Matrícula e de Pessoa Coletiva 510 697 127