

ASSEMBLEIA GERAL ANUAL

12 de maio de 2020

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

Sociedade Aberta

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 colectiva 502.280.182

PROPOSTA DE ACIONISTAS

PONTO 6 DA ORDEM DE TRABALHOS:

Deliberar sobre a remuneração da Comissão de Vencimentos.

Considerando que:

- A) Foi aprovado na Assembleia Geral Anual de acionistas da Novabase de 2019, realizada no dia 7 de maio de 2019, proceder-se à atualização da remuneração dos membros da Comissão de Vencimentos, uma vez que a mesma não vinha a ser objeto de atualização nos últimos mandatos;
- B) Nos termos da suprarreferida Assembleia Geral, a remuneração da Comissão de Vencimentos, atribuída por meio de senhas de presença, passou do valor unitário de € 1.000 (mil euros), para o valor unitário de €1.200 (mil e duzentos euros) e de €1.100 (mil e cem euros), atribuídos, respetivamente, ao Presidente da Comissão de Vencimentos e os restantes membros da Comissão de Vencimentos, o que representou, todavia, uma atualização residual;
- C) Não obstante a atualização levada a cabo em 2019, evidencia-se, ainda assim, uma discrepância dos valores atribuídos a título de remuneração pela Sociedade comparativamente a sociedades cotadas de dimensão comparável, pelo que se revela, novamente, conveniente e adequado atualizar a remuneração dos membros desta Comissão, em linha com as práticas de mercado a este respeito e atendendo igualmente à complexidade associada a este tipo de funções, que tem vindo a aumentar nos últimos anos.

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

Propõe-se que seja deliberado:

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

- Senhas de presença no valor unitário de €3.000 (três mil euros) para o Presidente da Comissão de Vencimentos; e
- Senhas de presença no valor unitário de €2.750 (dois mil setecentos e cinquenta euros) para os restantes membros da Comissão de Vencimentos.

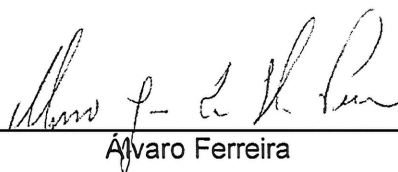
Lisboa, 17 de abril de 2020

O ACIONISTA,

HNB SGPS, S.A.



José Afonso Sousa



Álvaro Ferreira