

**ASSEMBLEIA GERAL ANUAL
3 de Maio de 2012**

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

Sociedade Aberta

Sede: Av. D. João II, lote 1.03.2.3., 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 ACCIONISTAS

PONTO 10 DA ORDEM DE TRABALHOS:

Deliberar sobre a remuneração dos membros da Comissão de Vencimentos.

Considerando que:

- A) Nos termos do n.º 3 do artigo 8.º 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 da Comissão de Auditoria, bem como do Revisor Oficial de Contas e do Secretário da Sociedade, tendo em consideração as funções desempenhadas e a situação económica da Sociedade;
- B) As funções de membro da Comissão de Vencimentos exigem que os titulares desse cargo actuem com a diligência adequada às funções exercidas, o que comporta um considerável dispêndio de tempo, e que possuam um grau de qualificações elevado;
- C) As características das funções de membro da Comissão de Vencimentos acima descritas aconselham a que tal cargo seja exercido de forma remunerada;

Propõe-se que seja deliberado:

- 1) Aprovar que as funções de 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 € 1.000,00 (mil euros).

Lisboa, 12 de Abril de 2012

O ACCIONISTA

Armando de Sousa

P. Almeida