

**ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**  
**25 de Setembro de 2013**

**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**

**Deliberar sobre a eleição de dois novos membros do Conselho de Administração**

Considerando que:

- a) Face ao desenvolvimento e à diversificação das áreas de actividade exercidas indirectamente pela Sociedade, na sua qualidade de sociedade gestora de participações sociais, é premente a necessidade de adequar a estrutura do órgão de administração à estratégia da Sociedade, nomeadamente garantindo a representação de algumas áreas de negócio com dimensão significativa.
- b) O artigo 14.º dos Estatutos prevê que o Conselho de Administração seja composto por um mínimo de três e um máximo de dezanove membros eleitos pela Assembleia Geral;

Propõe-se que seja deliberado:

- 1) Alterar a composição do Conselho de Administração da Sociedade, no sentido do seu alargamento de treze para quinze membros, para a parte restante do triénio 2012-2014;
- 2) Eleger Maria do Carmo do Brito Palma e Pedro Miguel Gonçalves Afonso como novos membros do Conselho de Administração da Sociedade, cujos CVs se anexam, para completarem o mandato correspondente ao triénio 2012-2014.

OS ACCIONISTAS

Pela NOVABASE - SGPS, SA

