

ASSEMBLEIA GERAL ANUAL
29 de abril de 2015

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 ACIONISTA

PONTO 12 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 do Conselho Fiscal, bem como do Revisor Oficial de Contas da Sociedade, tendo em consideração as funções desempenhadas e a situação económica da Sociedade;
- B) Por outro lado, a Comissão de Vencimentos agora nomeada também assume as funções no âmbito do previsto no n.º 4 do artigo 8.º dos Estatutos.
- C) As funções de membro da Comissão de Vencimentos exigem que os titulares desse cargo atuem com a diligência adequada às funções exercidas, o que comporta um considerável dispêndio de tempo, e que possuam um grau de qualificações elevado;
- D) As características das funções de membro da Comissão de Vencimentos acima descritas aconselham a que tal cargo seja exercido de forma remunerada;

HNB-SGPS, S.A.

Sede: Rua Sarmento Beires, nº 45, 13B -1900-411 Lisboa

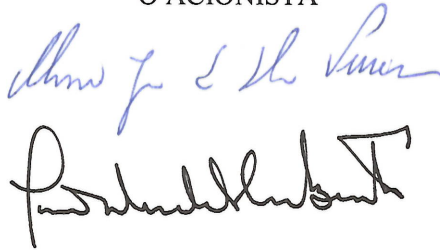
Capital Social 50.000,00- matriculada na C.R.C. Lisboa com o N.º Único de Matrícula e de Pessoa Colectiva 510 697 127

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 € 1000,00 (mil euros).

Lisboa, 26 de março de 2015

O AÇIONISTA

Two handwritten signatures are present. The top signature is written in blue ink and appears to be 'Alvaro J. de S. Lima'. The bottom signature is written in black ink and is more stylized, possibly reading 'Fernando de S. Lima'.

HNB-SGPS, S.A.

Sede: Rua Sarmento Beires, nº 45, 13B -1900-411 Lisboa

Capital Social 50.000,00- matriculada na C.R.C. Lisboa com o N° Único de Matricula e de Pessoa Colectiva 510 697 127