

**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 7 DA ORDEM DE TRABALHOS:

**Deliberar sobre a eleição dos membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal para o triénio 2015-2017.**

Considerando o termo do mandato dos órgãos de administração e fiscalização em funções, torna-se necessária a apresentação de nova composição dos mesmos para o mandato correspondente ao triénio 2015-2017.

Considerando igualmente as alterações estatutárias aprovadas nos termos do ponto 5 da ordem de trabalhos desta reunião da Assembleia Geral da Sociedade.

Propõe-se que a Assembleia Geral delibere:

1. Eleger os seguintes membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal para o mandato correspondente ao triénio 2015-2017:

**Conselho de Administração**

Presidente: Eng. Luís Paulo Cardoso Salvado

Vogal: Eng. José Afonso Oom Ferreira de Sousa

Vogal: Dr. Pedro Miguel Quinteiro Marques Carvalho

Vogal: Dr. Francisco Paulo Figueiredo Morais Antunes

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

**Conselho Fiscal**

Presidente: Professor Doutor Paulo Soares de Pinho

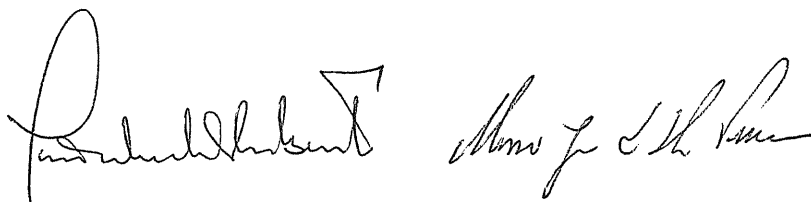
Vogal: Dr.<sup>a</sup> Fátima do Rosário Piteira Patinha Farinha

Vogal Dr. Nuno Miguel Dias Pires

Suplente: Dr. Manuel Tavares Festas

2. Expressar votos de agradecimento aos membros cessantes dos órgãos de administração e fiscalização, pela forma diligente, empenhada e muito competente como exerceram as respetivas funções ao longo dos últimos mandatos.

Lisboa, 27 de março de 2015



O ACIONISTA

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