

**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 9 DA ORDEM DE TRABALHOS:

**Deliberar sobre a eleição dos membros da Comissão de Vencimentos para o triénio 2015-2017.**

Considerando o termo do mandato da Comissão de Vencimentos correspondente ao triénio 2012-2014.

Considerando igualmente que continua a afigurar-se conveniente que a Sociedade disponha de uma Comissão de Vencimentos, para exercer as funções previstas no n.º 1 do artigo 399.º do Código das Sociedades Comerciais e no n.º 3 do artigo 8.º dos Estatutos, durante o triénio 2015-2017.

Sendo ainda aconselhável que a Comissão de Vencimentos agora nomeada passe também a assumir funções em matéria de previdência, na sequência do previsto no n.º 4 do artigo 8.º dos Estatutos, que foi aditado aos Estatutos nos termos da proposta apresentada no âmbito do ponto 5 da Ordem de Trabalhos.

Propõe-se que a Assembleia Geral delibere designar uma Comissão de Vencimentos com a seguinte composição, para o mandato correspondente ao triénio 2015-2017:

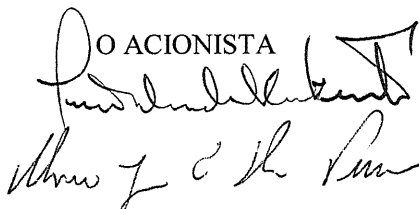
**Comissão de Vencimentos**

Presidente: Dr Francisco Luis Murteira Nabo

Vogal: Dr. Pedro Rebelo de Sousa

Vogal: Engº João Quadros Saldanha

Lisboa, 26 de março de 2015

O ACIONISTA  


HNB-SGPS, S.A.

Sede: Rua Sarmento Beires, n.º 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