

**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 ACIONISTAS**

PONTO 1 DA ORDEM DE TRABALHOS:

**Deliberar sobre a eleição dos membros da Mesa da Assembleia Geral para o triénio 2015-2017.**

Considerando:

- A) Que, com o termo do mandato dos órgãos sociais em funções, torna-se necessária a apresentação de nova composição dos mesmos para o mandato correspondente ao triénio 2015-2017;
- B) Os requisitos de independência formal aplicáveis aos membros de mesas de assembleias gerais de sociedades emittentes de valores mobiliários admitidos à negociação em mercado regulamentado, nos termos do artigo 374.º-A e do número 5 do artigo 414.º do Código das Sociedades Comerciais;
- C) Que, caso continuassem em funções no decurso do mandato que hoje se inicia, os atuais membros da Mesa da Assembleia Geral da Sociedade seriam membros reeleitos por mais de dois mandatos;
- D) Que, face ao exposto, é do interesse da Sociedade que a presente Assembleia Geral seja desde já conduzida pelo novo Presidente da Mesa;

Propõe-se que a Assembleia Geral delibere:

- 1) Eleger os seguintes novos membros da Mesa da Assembleia Geral, para o mandato correspondente ao triénio 2015-2017:

Presidente: Prof. Doutor António Menezes Cordeiro

Secretário: Drª Madalena Paz Ferreira Perestrelo de Oliveira

- 2) Expressar votos de louvor e agradecimento ao Presidente e à Secretária da Mesa da Assembleia Geral cessantes, pela forma diligente, empenhada e muito competente como exerceram as respetivas funções ao longo dos últimos mandatos.

Lisboa, 26 de março de 2015

OS ACIONISTAS

*Luís Paulo Cardoso Salgado*  
*Carvalho*