

Recebido
Carly
29. VII - de 13

OK
H. Sousa
R

Exm.º Senhor
Presidente da Mesa da Assembleia Geral da
Novabase – Sociedade Gestora de Participações Sociais, S.A.
Sociedade Aberta
Av. D. João II, lote 1.03.2.3., Parque das Nações, Lisboa
1998-031 Lisboa

Lisboa, 29 de Julho de 2013

Assembleia Geral Extraordinária a realizar no dia 25 de Setembro de 2013

Exm.º Senhor Presidente,

O accionista HNB – SGPS, S.A., cujos accionistas são, por sua vez, membros do Conselho de Administração da Sociedade, e o accionista Rogério dos Santos Carapuça, que é também membro do mesmo órgão de administração, tomaram conhecimento da solicitação endereçada a V/Ex.ª por aquele órgão no sentido de ser convocada uma Assembleia Geral Extraordinária para o dia 25 de Setembro de 2013, com o objectivo de que os accionistas da Sociedade deliberem sobre uma distribuição intercalar de reservas.

Aproveitando tal solicitação, os subscritores da presente gostariam de comunicar a V/Ex.ª que entendem que o desenvolvimento e a diversificação das áreas de actividade exercidas indirectamente pela Sociedade, na sua qualidade de sociedade gestora de participações sociais, justificam que se adeque a estrutura do órgão de administração à estratégia da Sociedade, nomeadamente garantindo a representação de algumas áreas de negócio com dimensão significativa.

Ora, tais subscritores consideram que esta matéria reveste alguma urgência face às actuais necessidades da Sociedade, pelo que gostariam de aproveitar a convocação da Assembleia Geral Extraordinária que V/Ex.ª entenda dever realizar para os efeitos acima mencionados, para suscitar esta questão junto dos demais accionistas da Sociedade.

Nestes termos, os accionistas acima identificados vêm requerer, nos termos e para os efeitos dos artigos 378.º do Código das Sociedades Comerciais e 23.º-B do Código dos Valores Mobiliários, a inclusão do seguinte ponto na ordem de trabalhos daquela Assembleia Geral Extraordinária:

“Deliberar sobre a eleição de dois novos membros do Conselho de Administração”

Para os devidos efeitos, junta-se a proposta de deliberação relativa ao ponto a incluir na ordem de trabalhos acima referido.

Com os melhores cumprimentos,

Os Accionistas

Luís Pereira *Carolina Salgado*
António Silva

HNB – SGPS, SA

Rogério dos Santos Carapuça