

ASSEMBLEIA GERAL ANUAL
25 de maio de 2021

NOVABASE - Sociedade Gestora de Participações Sociais, S.A.

Sociedade Aberta

Sede: Av. D. João II, n.º 34, Parque das Nações, Lisboa

Capital Social: 54.638.425,56 Euros

Número de matrícula na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa e pessoa colectiva 502.280.182

PROPOSTA DE ACIONISTAS

PONTO 4 DA ORDEM DE TRABALHOS:

Deliberar sobre a eleição dos membros dos órgãos sociais e da Comissão de Vencimentos para o triénio 2021-2023.

Considerando 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 2021-2023.

Por outro lado, afigura-se conveniente que a Sociedade continue a dispor de uma Comissão de Vencimentos, para exercer as funções previstas no nº 1 do artigo 399º do Código das Sociedades Comerciais e no nº 3 do artigo 8º dos Estatutos, durante o triénio 2021-2023.

Propõe-se que a Assembleia Geral delibere:

1. Eleger os seguintes membros dos Órgãos Sociais para o mandato correspondente ao triénio 2021-2023:

Mesa da Assembleia Geral

Presidente: António Manuel da Rocha e Menezes Cordeiro

Secretário: Catarina Maria Marante Granadeiro

Conselho de Administração

Presidente: Luís Paulo Cardoso Salvado

Vogal: Álvaro José da Silva Ferreira

Vogal: María del Carmen Gil Marín

HNB – SGPS, S.A.

Sede: Rua Sarmiento de Beires, nº45 – 13ºB – 1900-411 LISBOA

Capital Social 50.010,24 – matriculada na C.R.C. Lisboa com o Nº Único de Matrícula e de Pessoa Coletiva 510697127

Vogal: Rita Wrem Viana Branquinho Lobo Carvalho Rosado

Vogal: José Afonso Oom Ferreira de Sousa

Vogal: HNB – Sociedade Gestora de Participações Sociais, S.A. que indica para exercer o cargo em nome próprio, nos termos e para os efeitos do número 4 do artigo 390.º do Código das Sociedades Comerciais, Madalena Paz Ferreira Perestrelo de Oliveira

Vogal: Pedro Miguel Quinteiro Marques Carvalho

Vogal: Francisco Paulo Figueiredo Morais Antunes

Conselho Fiscal

Presidente: Álvaro José Barrigas do Nascimento

Vogal: Fátima do Rosário Piteira Patinha Farinha

Vogal: João Luis Correia Duque

Suplente: Manuel Saldanha Tavares Festas

2. Designar, nos termos do nº 3 do artigo 8º dos Estatutos da Sociedade, uma Comissão de Vencimentos com a seguinte composição, para o mandato correspondente ao triénio 2021-2023:

Comissão de Vencimentos

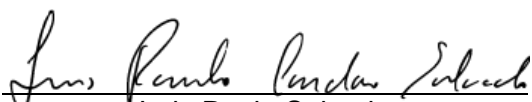
Presidente: Francisco Luís Murteira Nabo

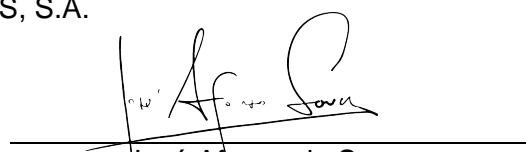
Vogal: Pedro Miguel Duarte Rebelo de Sousa

Vogal: João Francisco Ferreira de Almada e Quadros Saldanha

Lisboa, 29 de abril de 2021

O ACIONISTA,
HNB SGPS, S.A.


Luis Paulo Salvado


José Afonso de Sousa

HNB – SGPS, S.A.

Sede: Rua Sarmento de Beires, nº45 – 13ºB – 1900-411 LISBOA
Capital Social 50.010,24 – matriculada na C.R.C. Lisboa com o Nº Único de Matrícula e de
Pessoa Coletiva 510697127