

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 8 DA ORDEM DE TRABALHOS:

Deliberar sobre a remuneração da Comissão de Vencimentos.

Considerando que:

- A) Nos termos do nº 3 do artigo 8º dos Estatutos, compete à Comissão de Vencimentos que a Assembleia Geral entenda designar a fixação anual das remunerações dos membros da Mesa da Assembleia Gera, do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal, bem como do Revisor Oficial de Contas da Sociedade, tendo em consideração as funções desempenhadas, a situação económica da Sociedade e, bem assim, em conformidade com a Política de Remunerações da Sociedade, nos termos e para os efeitos do artigo 26.º-A e seguintes do Código dos Valores Mobiliários, conforme sucessivamente alterado;
- B) Por outro lado, a Comissão de Vencimentos agora nomeada também assume as funções no âmbito do previsto no nº 4 do artigo 8º dos Estatutos;
- C) As funções de membro da Comissão de Vencimentos exigem que os titulares desse cargo atuem com a diligência adequada às funções exercidas, o que comporta um considerável dispêndio de tempo, e que possuam um grau de qualificações elevado;
- D) As características das funções de membro da Comissão de Vencimentos acima descritas aconselham a que tal cargo seja exercido de forma remunerada;

HNB – SGPS, S.A.

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

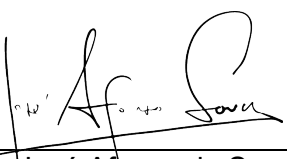
Capital Social 50.010,24 – matriculada na C.R.C. Lisboa com o Nº Único de Matrícula e de Pessoa Coletiva 510 697 127

Propõe-se que seja deliberado:

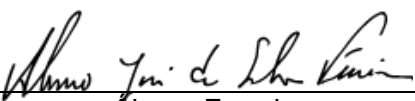
1. Aprovar que as funções de cada membro da Comissão de Vencimentos sejam desempenhadas de forma remunerada;
2. Determinar a seguinte remuneração para cada um dos membros da Comissão de Vencimentos:
 - Senhas de presença no valor unitário de €3.000 (três mil euros) para o Presidente da Comissão de Vencimentos; e
 - Senhas de presença no valor unitário de €2.750 (dois mil setecentos e cinquenta euros) para os restantes membros da Comissão de Vencimentos;

Lisboa, 29 de abril de 2021

O ACIONISTA,
HNB SGPS, S.A.



José Afonso de Sousa



Alvaro Ferreira