

Informação Privilegiada

Assembleia Geral Anual de Acionistas

Lisboa, 24 de maio de 2023

Realizou-se na tarde de hoje a Assembleia Geral Anual de Acionistas da NOVABASE – Sociedade Gestora de Participações Sociais, S.A. (adiante, “**Novabase**”), tendo sido adotadas as seguintes deliberações, nos termos das propostas apresentadas no âmbito dos diversos pontos da ordem de trabalhos e previamente divulgadas:

- 1) A aprovação do Relatório de Gestão (que integra em anexo o Relatório sobre o Governo da Sociedade e o Relatório do Conselho de Administração sobre remunerações) e as Contas relativas ao exercício de 2022, nos termos propostos pelo Conselho de Administração.
- 2) A aplicação de resultados e distribuição de resultados transitados nos termos propostos pelo Conselho de Administração, incluindo o pagamento de um dividendo por ação de 0,10 EUR (dez cêntimos de euro), relativamente ao número total de ações emitidas.
- 3) Conceder um voto de louvor e confiança ao Conselho de Administração, extensivo a todos os seus membros, ao Conselho Fiscal, igualmente extensível a todos os seus membros, bem como ao Revisor Oficial de Contas.
- 4) A aprovação da autorização genérica para aquisição e alienação de ações próprias.
- 5) A distribuição de reservas livres nos termos propostos pelo Conselho de Administração, incluindo o pagamento aos acionistas de 8.909.710,08 EUR (oito milhões, novecentos e nove mil e setecentos e dez euros e oito cêntimos), a título de distribuição de reservas livres, correspondente a 0,32 EUR (trinta e dois cêntimos de euro) por ação, relativamente ao número total de ações emitidas.
- 6) A aprovação da redução do capital social da Novabase de 835.285,32 EUR, (oitocentos e trinta e cinco mil, duzentos e oitenta e cinco euros e trinta e dois cêntimos) para 802.194,93 EUR (oitocentos e dois mil, cento e noventa e quatro e noventa e três cêntimos), sendo o montante global da redução de

María Gil Marín

Chief Investors Office

Tel: +351 21 3836300

Fax.: +351 21 3836301

investor.relations@novabase.com

Novabase – Sociedade Gestora de Participações Sociais, SA

Sociedade com ações admitidas à negociação em mercado regulamentado

Sede: Av. D. João II, nº 34, Parque das Nações, 1998-031 Lisboa

Capital Social: 835.285,32 €

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

33.090,39 EUR (trinta e três mil e noventa euros e trinta e nove cêntimos, correspondente à extinção de 1.103.013 (um milhão, cento e três mil e treze) ações próprias, representativas de 3,96% (três vírgula noventa e seis por cento) do capital social da Novabase, destinado à libertação de excesso de capital.

Ainda neste âmbito, foi também aprovado que, em resultado da redução de capital, seja alterado o número 1 do artigo 4.º dos Estatutos, passando a ter a seguinte redação:

“ARTIGO 4º

1. O capital social integralmente subscrito e realizado é de oitocentos e dois mil, cento e noventa e quatro euros e noventa e três cêntimos e está representado por vinte e seis milhões, setecentas e trinta e nove mil e oitocentas e trinta e uma ações com o valor nominal de três cêntimos de euro cada.”

- 7) A aprovação da redução do capital social da Novabase em 6.365,82 EUR (seis mil, trezentos e sessenta e cinco euros e oitenta e dois cêntimos), correspondente à extinção de 212.194 (duzentas e doze mil, cento e noventa e quatro) ações próprias que venham a ser adquiridas à sua participada Novabase Consulting, SGPS, S.A., sendo a redução destinada à finalidade de libertação de excesso de capital.

Foi também aprovada a aquisição à participada Novabase Consulting, SGPS, S.A. de até 212.194 (duzentas e doze mil, cento e noventa e quatro) ações próprias detidas por aquela sociedade, a realizar no prazo de 3 meses, através de operação fora de bolsa, pelo preço de 4,85 EUR (quatro euros e oitenta e cinco cêntimos) por ação, para execução da deliberação de redução de capital mencionada no parágrafo anterior.

Ainda neste âmbito, foi também aprovado que, em resultado da redução de capital, seja alterado o número 1 do artigo 4.º dos Estatutos, passando a ter a seguinte redação:

“ARTIGO 4º

1. O capital social integralmente subscrito e realizado é setecentos e noventa e cinco mil, oitocentos e vinte e nove euros e onze cêntimos e está representado por vinte e seis milhões, quinhentos e vinte e sete mil, seiscentos e trinta e sete ações com o valor nominal de três cêntimos de euro cada.”