



## Informação Privilegiada

# Assembleia Geral Anual de Acionistas

Lisboa, 10 de maio de 2018

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 aprovadas as seguintes propostas apresentadas no âmbito dos diversos pontos da ordem de trabalhos:

**Ponto Um:** Deliberar sobre o Relatório de Gestão (que integra em anexo o Relatório sobre o Governo da Sociedade) e as Contas relativas ao exercício de 2017.

**Ponto Dois:** Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados nos termos propostos pelo Conselho de Administração, incluindo o pagamento de um dividendo por ação de €0,15 (quinze cêntimos).

**Ponto Três:** Proceder à apreciação geral da Administração e Fiscalização da Sociedade.

**Ponto Quatro:** Deliberar renovar a autorização conferida ao Conselho de Administração pelo número 2 do artigo 4º dos estatutos, a qual lhe permite aumentar o capital social da Novabase nos termos legais.

**Ponto Cinco:** Deliberar sobre a eleição dos membros dos órgãos sociais e da Comissão de Vencimentos para o triénio 2018-2020.

Nos termos deliberados no âmbito do mencionado ponto, os órgãos sociais e a Comissão de Vencimentos terão a seguinte composição para o triénio 2018-2020:

### Mesa da Assembleia Geral

Presidente: António Manuel da Rocha e Menezes Cordeiro

María Gil Marín

Investor Relations

Tel: +351 21 3836300

Fax.: +351 21 3836301

[investor.relations@novabase.pt](mailto:investor.relations@novabase.pt)

Novabase – Sociedade Gestora de Participações Sociais, SA

Sociedade Aberta

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

Capital Social:€ 15,700,697

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



Secretário: Madalena Paz Ferreira Perestrelo de Oliveira

**Conselho de Administração**

Presidente: Luís Paulo Cardoso Salvado

Vogal: João Nuno da Silva Bento

Vogal: Álvaro José da Silva Ferreira

Vogal: Francisco Paulo Figueiredo Morais Antunes

Vogal: María del Carmen Gil Marín

Vogal: José Afonso Oom Ferreira de Sousa

Vogal: Pedro Miguel Quinteiro Marques Carvalho

Vogal: Marta Graça Rodrigues

Foi ainda deliberado neste âmbito atribuir ao Vogal do Conselho de Administração João Nuno da Silva Bento o direito de exercer o voto de qualidade nas deliberações a tomar por este órgão social, em caso de ausência ou impedimento do respetivo Presidente.

**Conselho Fiscal**

Presidente: Álvaro José Barrigas do Nascimento

Vogal: Fátima do Rosário Piteira Patinha Farinha

Vogal: Miguel Tiago Perestrelo da Câmara Ribeiro Farinha

Suplente: Manuel Tavares Festas

**Comissão de Vencimentos**

Presidente: Francisco Luís Murteira Nabo

Vogal: Pedro Rebelo de Sousa

Vogal: João Quadros Saldanha

María Gil Marín

Investor Relations

Tel: +351 21 3836300

Fax.: +351 21 3836301

[investor.relations@novabase.pt](mailto:investor.relations@novabase.pt)

Novabase – Sociedade Gestora de Participações Sociais, SA

Sociedade Aberta

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

Capital Social:€ 15,700,697

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



**Ponto Seis:** Deliberar sobre a eleição da KPMG & Associados – SROC, S.A., representada por Paulo Alexandre Martins Quintas Paixão como Revisor Oficial de Contas efetivo e Maria Cristina Santos Ferreira como Revisar Oficial de Contas suplente, para o triénio 2018-2020.

**Ponto Sete:** Deliberar sobre o relatório da Comissão de Vencimentos sobre a política de remuneração relativa ao exercício de 2017 e aprovar a declaração da mesma Comissão de Vencimentos sobre a política de remuneração dos membros dos órgãos de administração e fiscalização da Sociedade, nos termos da Lei n.º 28/2009, de 19 de Junho, e demais normas aplicáveis.

**Ponto Oito:** Deliberar sobre aquisição e alienação de ações próprias.

**Ponto Nove:** Deliberar sobre a remuneração da Comissão de Vencimentos.

María Gil Marín

Investor Relations

Tel: +351 21 3836300

Fax.: +351 21 3836301

[investor.relations@novabase.pt](mailto:investor.relations@novabase.pt)

Novabase – Sociedade Gestora de Participações Sociais, SA

Sociedade Aberta

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

Capital Social:€ 15,700,697

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