

Informação Privilegiada

Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas

Lisboa, 26 de setembro de 2019

Realizou-se na tarde de hoje a Assembleia Geral Extraordinária 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 balanço intercalar reportado à data de 30 de junho de 2019.
- 2) A distribuição de reservas e resultados acumulados nos termos propostos pelo Conselho de Administração, incluindo o pagamento aos acionistas de € 11.304.501,84 (onze milhões, trezentos e quatro mil, quinhentos e um euros e oitenta e quatro cêntimos), das reservas e resultados acumulados distribuíveis, correspondente a um total de € 0,36 (trinta e seis cêntimos de euro) por ação, relativamente ao número total de ações emitidas.
- 3) A aprovação da redução do capital social da Sociedade de € 15.700.697 (quinze milhões, setecentos mil, seiscentos e noventa e sete euros) para € 11.304.501,84 (onze milhões, trezentos e quatro mil, quinhentos e um euros e oitenta e quatro cêntimos), destinada à libertação de excesso de capital, a efetuar:
 - a) Através da redução do valor nominal da totalidade das ações representativas do capital social, de € 0,50 (cinquenta cêntimos de Euro) para € 0,36 (trinta e seis cêntimos de Euro); e
 - b) Com a direta atribuição aos acionistas da importância libertada, no montante de € 4.396.195,16 (quatro milhões, trezentos e noventa e seis mil, cento e noventa e cinco euros e dezasseis cêntimos), correspondendo a € 0,14 (catorze cêntimos) por ação, relativamente ao número total de ações emitidas.

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

María Gil Marín
Chief Investors Office
Tel: +351 21 3836300
Fax.: +351 21 3836301

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

1. O capital social integralmente subscrito e realizado é de onze milhões, trezentos e quatro mil, quinhentos e um euros e oitenta e quatro cêntimos e está representado por trinta e um milhões, quatrocentas e um mil, trezentas e noventa e quatro ações no valor nominal de trinta e seis cêntimos cada uma.”

- 4) A aprovação do aumento do capital social da Sociedade de € 11.304.501,84 (onze milhões, trezentos e quatro mil, quinhentos e um euros e oitenta e quatro cêntimos), para € 54.638.425,56 (cinquenta e quatro milhões, seiscentos e trinta e oito mil, quatrocentos e vinte e cinco euros e cinquenta e seis cêntimos), por incorporação do montante de € 43.333.923,72 (quarenta e três milhões, trezentos e trinta e três mil, novecentos e vinte e três euros e setenta e dois cêntimos) da reserva de prémios de emissão, mediante o aumento do valor nominal da totalidade das ações representativas do capital social no valor de € 1,38 (um euro e trinta e oito cêntimos), passando o valor nominal de cada ação a ser de € 1,74 (um euro e setenta e quatro cêntimos).

Ainda neste âmbito, foi também aprovado que, em resultado do aumento de capital, seja alterado o número 1 do artigo 4.º dos Estatutos e suprimido o número 2 do mesmo artigo, com a consequente renumeração dos restantes números do mencionado artigo, passando a ter a seguinte redação:

“ARTIGO 4º

1. O capital social integralmente subscrito e realizado é de cinquenta e quatro milhões, seiscentos e trinta e oito mil, quatrocentos e vinte e cinco euros e cinquenta e seis cêntimos e está representado por trinta e um milhões, quatrocentas e um mil, trezentas e noventa e quatro ações no valor nominal de um euro e setenta e quatro cêntimos cada uma.

2. [corresponde à anterior redação do número 3 do artigo 4º.]

3. [corresponde à anterior redação do número 4 do artigo 4º.]

4. [corresponde à anterior redação do número 5 do artigo 4º.]”

- 5) A aprovação da possível implementação de um plano de médio ou longo prazo de atribuição de uma remuneração variável aos membros do Conselho de Administração da Sociedade e a colaboradores da Novabase ou de outras sociedades do Grupo Novabase, tendo como base a performance das ações da Novabase e, bem assim, aprovação do regulamento do referido plano.
- 6) A aprovação de um programa de recompra de ações próprias da Novabase – Sociedade Gestora De Participações Sociais, S.A.
- 7) A eleição de Paulo Jorge de Barros Pires Trigo como novo membro do Conselho de Administração da Sociedade, para completar o mandato correspondente ao triénio 2018-2020, alterando-se assim a composição do

María Gil Marín

Chief Investors Office

Tel: +351 21 3836300

Fax.: +351 21 3836301

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

Conselho de Administração da Sociedade, no sentido do seu alargamento de oito para nove membros para o referido período.

- 8) A proposta de deliberação correspondente ao Ponto 8 da Ordem de Trabalhos, respeitante à eleição de Jose Sancho García como novo membro do Conselho de Administração da Novabase para completar o período remanescente do mandato 2018-2020, foi rejeitada por maioria dos votos emitidos.

O referido ponto 8 da Ordem de Trabalhos foi aditado na sequência do solicitado pela acionista IBIM 2 Limited, conforme oportunamente divulgado.

María Gil Marín

Chief Investors Office

Tel: +351 21 3836300

Fax.: +351 21 3836301

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