

Ata Número Quarenta e Seis

“Aos vinte e seis dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezassete, pelas dezassete horas e trinta minutos teve lugar na sede social da Novabase – Sociedade Gestora de Participações Sociais, S.A., sita na Avenida D. João II, n.º 34, Parque das Nações, Lisboa, a Assembleia Geral Anual de Acionistas da Sociedade, com a seguinte Ordem de Trabalhos: -----

Ponto Um: Deliberar sobre balanço intercalar reportado à data de 31 de agosto de 2017;-

Ponto Dois: Deliberar sobre proposta de distribuição de reservas e resultados acumulados; -----

Encontravam-se presentes ou representados os acionistas constantes da folha de presenças (incluindo votos por correspondência ou meios eletrónicos), representando 64,28% (sessenta e quatro vírgula vinte e oito por cento) do capital social da Sociedade, que é de quinze milhões, setecentos mil, seiscentos e noventa e sete euros. A folha de presenças, a informação enviada pelos intermediários financeiros por referência à data de registo, as comunicações de intenção de participação na Assembleia Geral enviadas pelos senhores acionistas, as cartas mandadeiras dos acionistas representados e os votos emitidos por correspondência e por meios eletrónicos ficam arquivadas junto à presente ata. -----

A Assembleia foi dirigida pelo Presidente da Mesa da Assembleia Geral, o Prof. Doutor António Manuel da Rocha e Menezes Cordeiro. -----

Encontravam-se ainda presentes a Secretária da Mesa da Assembleia Geral da Sociedade, Dra. Madalena Paz Ferreira Perestrelo de Oliveira, o Presidente do Conselho de Administração, Eng.º Luís Paulo Cardoso Salvado, os Vogais do Conselho de Administração, Eng.º Francisco Paulo Figueiredo Morais Antunes, Eng.º José Afonso Oom Ferreira de Sousa e Dr. Pedro Miguel Quinteiro Marques Carvalho, os Vogais do Conselho Fiscal, Dr.ª Fátima do Rosário Piteira Patinha Farinha e Dr. Nuno Miguel Dias Pires e o Revisor Oficial de Contas, KPMG & Associados – SROC, S.A., representado pelo Dr. Paulo Alexandre Martins Quintas Paixão. -----

O Presidente da Mesa verificou que a Assembleia Geral se encontrava em condições de deliberar sobre todos os pontos da ordem de trabalhos e esclareceu que todos os elementos necessários para o funcionamento da Assembleia Geral, nomeadamente as Propostas referentes aos vários pontos da ordem de trabalhos e os modelos de cartas mandadeiras e de voto por correspondência e por meios eletrónicos, tinham sido atempadamente disponibilizados aos acionistas na sede da sociedade e no *site* institucional da Sociedade. -----

O Presidente da Mesa referiu que a Assembleia Geral foi regularmente convocada, mediante aviso convocatório devidamente publicado conforme a lei determina no *site* da Internet de acesso público www.mj.gov.pt/publicacoes, no dia vinte e sete de setembro de dois mil e dezassete, de que fica arquivada cópia junto à presente ata, tendo o documento sido ainda atempadamente divulgado no sistema de difusão de informação da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários e no *site* institucional da Sociedade. -----

De seguida, o Presidente da Mesa declarou aberta a sessão começando por cumprimentar os membros dos órgãos sociais da Sociedade e os acionistas presentes, tendo dispensado a

leitura integral da convocatória, dado o seu conteúdo ser do conhecimento de todos os acionistas presentes. -----

Dando entrada no Ponto Um da ordem de trabalhos, o Presidente da Mesa procedeu à sua leitura "Deliberar sobre balanço intercalar reportado à data de 31 de agosto de 2017", tendo dispensado a leitura da Proposta do Conselho de Administração, uma vez que era já do conhecimento de todos os acionistas. -----

O Presidente da Mesa solicitou aos acionistas a colocação de qualquer questão que entendessem conveniente. Não tendo sido pedida a palavra por qualquer acionista, o Presidente da Mesa colocou a Proposta do Conselho de Administração a votação. Terminado o escrutínio, procedeu-se à leitura e projeção dos respetivos resultados, que foram os seguintes: -----

Votos a favor: 19.447.488 (dezanove milhões, quatrocentos e quarenta e sete mil, quatrocentos e oitenta e oito); -----

Votos contra: 493.766 (quatrocentos e noventa e três mil, setecentos e sessenta e seis); ---

Abstenções: 0 (zero); -----

Votos nulos: 0 (zero). -----

Perante os resultados, o Presidente da Mesa proclamou ter sido aprovada a Proposta relativa ao Ponto Um da ordem de trabalhos. -----

A Proposta do Conselho de Administração, bem como os documentos que a acompanharam e a documentação relativa à apresentação, discussão e votação deste Ponto da ordem de trabalhos, ficam arquivados junto à presente ata e consideram-se parte integrante dela. -----

Dando entrada no Ponto Dois da ordem de trabalhos, o Presidente da Mesa procedeu à leitura do mesmo: "Ponto Dois: Deliberar sobre proposta de distribuição de reservas e resultados acumulados". -----

O Presidente da Mesa concedeu então a palavra ao Presidente do Conselho de Administração Eng.º Luís Paulo Cardoso Salvado, o qual justificou a oportunidade da presente distribuição de reservas e resultados acumulados, tendo, ainda, referido sumariamente o histórico de distribuições de bens a acionistas. -----

O Presidente da Mesa solicitou então aos acionistas a colocação de qualquer questão que entendessem conveniente. Não tendo sido pedida a palavra por qualquer acionista, o Presidente da Mesa colocou a Proposta do Conselho de Administração a votação. ----- Terminado o escrutínio, procedeu-se à leitura e projeção dos respetivos resultados, que foram os seguintes: -----

Votos a favor: 19.941.254 (dezanove milhões, novecentos e quarenta e um mil, duzentos e cinquenta e quatro); -----

Votos contra: 0 (zero); -----

Abstenções: 0 (zero);-----

Votos nulos: 0 (zero). -----

Perante os resultados, o Presidente da Mesa proclamou ter sido aprovada, por unanimidade, a Proposta relativa ao Ponto Dois da ordem de trabalhos. -----

A Proposta do Conselho de Administração, bem como a documentação relativa à apresentação, discussão e votação deste Ponto da ordem de trabalhos, ficam arquivadas junto à presente ata e consideram-se parte integrante dela. -----
Findos os agradecimentos, e nada mais havendo a tratar, o Presidente da Mesa declarou encerrada a Assembleia Geral, pelas dezoito horas, tendo-se da mesma lavrado a presente ata que vai ser assinada pelo Presidente da Mesa da Assembleia Geral e pela Secretária da Mesa da Assembleia Geral.” -----

Pres - 

Secret - 

