

## Informação Privilegiada

# Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas

Lisboa, 13 de março de 2023

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 individual da Sociedade, reportado à data de 31 de dezembro de 2022.
- 2) A aprovação da redução o capital social da Sociedade, de 32.971.463,70 € (trinta e dois milhões, novecentos e setenta e um mil, quatrocentos e sessenta e três euros e setenta e sete cêntimos) para 942.041,82 € (novecentos e quarenta e dois mil, quarenta e um euros e oitenta e dois cêntimos), sendo o montante global da redução de 32.029.421,88 € (trinta e dois milhões, vinte e nove mil, quatrocentos e vinte e um euros e oitenta e oito cêntimos), destinado a libertação de excesso de capital e transferido na sua totalidade para reservas livres.

Da redução do capital social da Sociedade nos termos acima indicados resulta a redução do valor nominal das ações representativas do capital social da Sociedade pelo montante de 1,02 € (um euro vírgula dois cêntimos) passando estas após tal redução a ter o valor nominal de 0,03 € (três cêntimos).

Ainda neste âmbito, foi também aprovado que, em resultado da redução de capital, seja alterado o número 1 do artigo 4.º dos Estatutos por forma a refletir o capital social após esta redução.

- 3) A aprovação da redução do capital social da Sociedade em até 235.510,47 € (duzentos e trinta e cinco mil quinhentos e dez euros e quarenta e sete cêntimos), correspondente à extinção de até 7.850.349 (sete milhões, oitocentos e cinquenta mil, trezentos e quarenta e nove) ações próprias que venham a ser adquiridas no âmbito da oferta pública de aquisição parcial e voluntária de ações próprias, anunciada preliminarmente pelo Conselho de Administração no dia 16 de fevereiro de 2023 (a “Oferta”), nos termos do artigo 463.º, número 2 e artigo 317.º, número 3, alínea b) do Código das Sociedades Comerciais, sendo a redução destinada à finalidade especial de execução da Oferta e libertação de excesso de capital.

María Gil Marín  
Chief Investors Office  
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 com ações admitidas à negociação em mercado regulamentado  
Sede: Av. D. João II, nº 34, Parque das Nações, 1998-031 Lisboa  
Capital Social: €32.971.463,70  
Número de matrícula na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa e pessoa coletiva 502.280.182

Neste âmbito, foi também aprovada a aquisição de até 7.850.349 (sete milhões, oitocentos e cinquenta mil, trezentos e quarenta e nove) ações próprias, para execução desta deliberação de redução, no âmbito de Oferta lançada na sequência da publicação do anúncio preliminar, nos termos e condições constantes do mesmo.

Ainda neste âmbito, foi também aprovado que seja alterado o número 1 do artigo 4.º dos Estatutos, por forma a refletir o capital social após a redução, dependendo das ações próprias efetivamente adquiridas no âmbito da Oferta.

María Gil Marin

Chief Investors Office

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 com ações admitidas à negociação em mercado regulamentado

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

Capital Social: €32.971.463,70

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