



Informação Privilegiada

Assembleia Geral Anual de Acionistas

Lisboa, 7 de maio de 2014

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:

1. Relatório de Gestão (que integra em anexo o Relatório sobre o Governo da Sociedade) e as Contas relativos ao exercício de 2013.
2. Aplicação do resultado líquido individual do exercício findo em 31 de dezembro de 2013, no valor positivo de € 14.219.654,57 (catorze milhões, duzentos e dezanove mil, seiscentos e cinquenta e quatro euros e cinquenta e sete cêntimos) da seguinte forma:
 - Pagamento aos acionistas, do montante de € 6.280.278,80 (seis milhões, duzentos e oitenta mil, duzentos e setenta e oito euros e oitenta cêntimos), correspondente a € 0,20 (vinte cêntimos de euro) por ação, relativamente ao número total de ações emitidas.
 - Transferência do montante remanescente, no valor de € 7.939.375,77 (sete milhões, novecentos e trinta e nove mil, trezentos e setenta e cinco euros e setenta e sete cêntimos), para resultados transitados.
3. Apreciação geral da Administração e Fiscalização da Sociedade, tendo sido aprovado um voto de louvor e confiança ao Conselho de Administração e à Comissão de Auditoria, extensível a todos os respetivos membros, bem como ao Revisor Oficial de Contas.
4. Aquisição e alienação de ações próprias.
5. Relatório da Comissão de Vencimentos sobre a política de remuneração relativa ao exercício de 2013 e da declaração da mesma Comissão 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.

María Gil Marín
Investor Relations
Tel.: +351 21 3836300
Fax.: +352 21 3836301
maria.gil@novabase.pt

Novabase – Sociedade Gestora de Participações Sociais, SA
Sociedade Aberta
Sede: Av. D. João II, Lote 1.03.2.3., Parque das Nações, 1998-031 Lisboa
Capital Social: 15.700.697 de Euros
Número de matrícula na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa e pessoa coletiva 502.280.182