

Informação Privilegiada

Assembleia Geral Anual de Acionistas

Lisboa, 24 de maio de 2022

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 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 Relatório de Gestão (que integra em anexo o Relatório sobre o Governo da Sociedade e o Relatório do Conselho de Administração sobre remunerações) e as Contas relativas ao exercício de 2021.
- 2) A aplicação de resultados nos termos propostos pelo Conselho de Administração, com a transferência do resultado líquido individual do exercício findo em 31 de dezembro de 2021, no valor positivo de € 1.025.507,61 (um milhão, vinte e cinco mil, quinhentos e sete euros e sessenta e um cêntimos), para resultados transitados, destinando-se a cobrir parte dos prejuízo transitados existentes.
- 3) Conceder um voto de louvor e confiança ao Conselho de Administração, extensivo a todos os seus membros, ao Conselho Fiscal, igualmente extensível a todos os seus membros, bem como ao Revisor Oficial de Contas da Sociedade.
- 4) A aprovação da redução o capital social da Sociedade, de 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) para 32.971.463,70 € (trinta e dois milhões, novecentos e setenta e um mil, quatrocentos e sessenta e três euros e setenta cêntimos), sendo o montante global da redução de 21.666.961,86 € (vinte e um milhões, seiscentos e sessenta e seis mil, novecentos e sessenta e um euros e oitenta e seis cêntimos), tendo a redução de capital as seguintes finalidades:
 - a) o montante de 4.818.217,86 € (quatro milhões, oitocentos e dezoito mil e duzentos e dezassete euros e oitenta e seis cêntimos) será destinado a cobertura de prejuízos;
 - b) o remanescente montante da redução, correspondente a 16.848.744,00 € (dezasseis milhões, oitocentos e quarenta e oito mil, setecentos e quarenta e quatro euros), será destinado a libertação de excesso de capital, nos seguintes termos:
 - (i) o montante de 3.346.144,58 € (três milhões, trezentos e quarenta e seis mil, cento e quarenta e quatro euros e cinquenta e oito cêntimos) será transferido para reservas livres; e
 - (ii) o montante de 13.502.599,42 € (treze milhões, quinhentos e dois mil e quinhentos e noventa e nove euros e quarenta e dois cêntimos) será atribuído

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

investor.relations@novabase.com

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: € 54.638.425,56

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

NOVABASE

diretamente aos acionistas, correspondendo a 0,43 € (quarenta e três cêntimos de euro) 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

1. O capital social integralmente subscrito e realizado é de trinta e dois milhões, novecentos e setenta e um mil, quatrocentos e sessenta e três euros e setenta cêntimos e está representado por trinta e uma milhões, quatrocentas e uma mil e trezentos e noventa e quatro ações no valor nominal de um euro e cinco cêntimos cada uma.
 2. (...)
 3. (...).
 4. (...).”
- 5) A aprovação da aquisição e alienação de ações próprias.
- 6) A eleição de Benito Vázquez Blanco para o cargo de membro do Conselho de Administração da Sociedade para o remanescente do triénio 2021-2023, nos termos e para os efeitos do número 7 do artigo 393.º do Código das Sociedades Comerciais, substituindo assim o administrador José Sancho García, na sequência da renúncia apresentada por este administrador.
- 7) A eleição de Francisco Paulo Figueiredo Morais Antunes como novo membro do Conselho de Administração da Sociedade para o remanescente do triénio 2021-2023 em curso.

Esclarece-se ainda que, atendendo à eleição de dois novos membros do Conselho de Administração da Sociedade nos termos aprovados no âmbito dos Pontos 8 e 9 da Ordem de Trabalhos conforme acima referido, e considerando a renúncia apresentada pelo administrador José Sancho García no dia 27 de abril de 2022 que deverá produzir efeitos nos termos da lei (isto é, no final do mês de maio, salvo se entretanto for designado ou eleito substituto), a partir da presente data o Conselho de Administração da Novabase passa a contar com um total de 9 membros para o remanescente do triénio 2021-2023 em curso, a saber:

Presidente: Luís Paulo Cardoso Salvado
Vogal: Álvaro José da Silva Ferreira
Vogal: María del Carmen Gil Marín
Vogal: Rita Wrem Viana Branquinho Lobo Carvalho Rosado
Vogal: José Afonso Oom Ferreira de Sousa
Vogal: Madalena Paz Ferreira Perestrelo de Oliveira
Vogal: Pedro Miguel Quinteiro Marques Carvalho
Vogal: Benito Vázquez Blanco
Vogal: Francisco Paulo Figueiredo Morais Antunes

María Gil Marín
Chief Investors Officer
Tel: +351 21 3836300
Fax: +351 21 3836301
investor.relations@novabase.com

Novabase – Sociedade Gestora de Participações Sociais, SA
Sociedade Aberta
Sede: Av. D. João II, nº 34, Parque das Nações, 1998-031 Lisboa
Capital Social: € 54.638.425,56
Número de matrícula na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa e pessoa coletiva 502.280.182