

Informação Privilegiada

Novabase vende NOVABASE NEOTALENT S.A. à CONCLUSION GROUP B.V.

Lisboa, 12 de outubro de 2023

A Novabase - Sociedade Gestora de Participações Sociais, S.A. ("Novabase") vem, nos termos e para os efeitos do artigo 17.º do Regulamento (EU) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014, informar que celebrou hoje, juntamente com a sua subsidiária indireta Novabase Consulting SGPS, S.A. (enquanto vendedora), um contrato de compra e venda, com a CONCLUSION GROUP B.V. (adiante "CONCLUSION", e uma subsidiária desta enquanto compradora), do seu negócio de *IT Staffing* através da alienação de todas as ações, detidas pela vendedora, da Novabase Neotalent S.A., correspondentes a 95,003% das ações representativas do capital social desta, a qual detém a totalidade do capital social da sociedade Novabase Neotalent España, S.A.U. (estas duas últimas em conjunto, a "Neotalent"). Esta operação enquadra-se no plano estratégico da Novabase, que tem como objetivo o foco nos serviços de TI nas áreas de *Cognitive* e *Analytics*.

A concretização da compra e venda ocorrerá nos próximos meses, estando sujeita à verificação de um conjunto de condições suspensivas habituais neste tipo de operações, incluindo a não oposição da Autoridade da Concorrência.

O preço acordado pagar na data de concretização da transação é de 49,4 milhões de euros, estando sujeito a ajustamentos, nos termos do contrato. A este valor pode acrescer um valor adicional de até 0,95 milhões de euros ("*earn-out*"), sujeito, designadamente, ao cumprimento integral do *Transitional Services Agreement* ("TSA"), celebrado no contexto desta transação e através do qual serão prestados serviços à Neotalent por uma sociedade do grupo Novabase, nos termos e condições previstos no mesmo, a ser pago no termo do TSA, cuja duração máxima poderá atingir os 18 meses.

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 com ações admitidas à negociação em mercado regulamentado
Sede: Av. D. João II, nº 34, Parque das Nações, 1998-031 Lisboa
Capital Social: €795.829,11
Número de matrícula na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa e pessoa coletiva 502.280.182

Sem prejuízo do que antecede, e de não ser possível determinar, com precisão, a mais-valia que a Novabase virá a auferir em consequência desta transação, estima-se que a mesma se possa vir a situar entre 21 M€ e 26 M€, desconsiderando o impacto, imprevisível na presente data, das condicionantes positivas e negativas da contrapartida final, bem como do potencial *earn-out*. A Novabase prestará informação adicional a este respeito, nos termos legais, se e quando circunstâncias relevantes se materializarem e o justificarem. O intervalo de valores acima indicado é, por isso, uma mera estimativa, e não veicula qualquer valor definitivo.

A Neotalent emprega atualmente cerca de 800 colaboradores, e apresentou uma faturação de 47 M€ em 2022.

Segundo Álvaro José Ferreira, Administrador Executivo da Novabase: “Este acordo acelera a estratégia de crescimento da Novabase, concentrando todos os nossos recursos e energias na expansão internacional do negócio Next-Gen, particularmente nas áreas de *Cognitive* e *Analytics*. Ao mesmo tempo, integrando-se no ecossistema da Conclusion, acreditamos que a Neotalent continuará a operar de forma autónoma, mantendo a sua identidade e acelerando o seu desenvolvimento como um *player nearshore* de primeira linha, aproveitando a sua equipa de liderança e de profissionais qualificados.”

Para Engbert Verkoren, CEO da Conclusion: “Este é realmente um grande passo para a Conclusion. Ao darmos as boas-vindas à Neotalent no nosso ecossistema, alcançamos a massa crítica necessária para uma capacidade *nearshore* eficaz. A Neotalent provou ser muito bem-sucedida em encontrar a "pessoa certa para a função certa" em comparação com os concorrentes no competitivo mercado português. Além disso, a liderança da Neotalent é capaz de reter tanto os empregados quanto os clientes, investindo no desenvolvimento de talentos e numa cultura de pertença e colaboração. Estamos comprometidos em apoiar o desenvolvimento contínuo da Neotalent como um fornecedor de serviços de TI completo, não só em Portugal e Espanha, mas também noutras geografias.”