

Informação Privilegiada

Assembleia Geral Anual de Acionistas

Lisboa, 7 de maio de 2019

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 das Contas relativas ao exercício de 2018.
- 2) A aplicação de resultados e distribuição de resultados transitados nos termos propostos pelo Conselho de Administração, incluindo o pagamento de um dividendo por ação de EUR 0,15 (quinze cêntimos de euro), relativamente ao número total de ações emitidas.
- 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 do Relatório da Comissão de Vencimentos sobre a política de remuneração relativa ao exercício de 2018 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.
- 5) A aprovação da aquisição e alienação de ações próprias.
- 6) A aprovação da remuneração dos membros da Comissão de Vencimentos.

María Gil Marín

Investor Relations

Tel: +351 21 3836300

Fax.: +351 21 3836301

investor.relations@novabase.pt

Novabase – Sociedade Gestora de Participações Sociais, SA

Sociedade Aberta

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

Capital Social:€ 15,700,697

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