

ASSEMBLEIA GERAL ANUAL
3 de Maio de 2012

NOVABASE - Sociedade Gestora de Participações Sociais, S.A.

Sociedade Aberta

Sede: Av. D. João II, lote 1.03.2.3., Parque das Nações, Lisboa

Capital Social: 15.700.697 Euros

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

PROPOSTA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

PONTO 4 DA ORDEM DE TRABALHOS:

Deliberar renovar a autorização conferida ao Conselho de Administração pelo número 2 do artigo 4.º dos Estatutos

Propõe-se que se delibere renovar, pelo período de três anos a contar da data de aprovação da presente proposta, os poderes conferidos ao Conselho de Administração pelo número dois do artigo quarto dos estatutos, que tem o seguinte teor:

“CAPÍTULO II

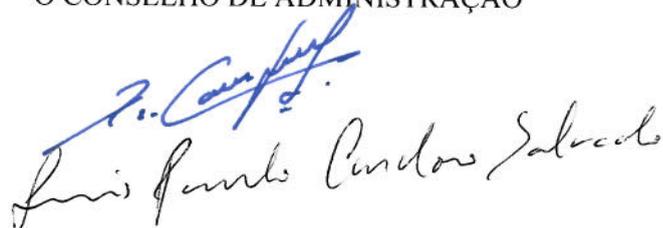
Do capital social, acções e obrigações

Artigo 4º

1. [...].
2. O Conselho de Administração poderá, por maioria de dois terços dos votos de todos os seus membros, aumentar o capital social, por uma ou mais vezes, por entradas em dinheiro, até ao limite máximo de vinte e oito milhões e duzentos mil euros, estabelecendo os termos e condições de cada aumento do capital bem como a forma e os prazos de subscrição a realizar.
3. [...].
4. [...].
5. [...].”

Lisboa, 29 de Março de 2012

O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO



Luis Paulo Cardoso Salgado