

ASSEMBLEIA GERAL ANUAL
29 de abril de 2015

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

Sociedade Aberta

Sede: Av. D. João II, n.º 34, 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 6 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, ações 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, 26 de março de 2015

O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

