

ASSEMBLEIA GERAL ANUAL

22 de maio de 2025

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

Sede: Av. D. João II, n.º 34, Parque das Nações, Lisboa

Capital Social: 1.072.866,06 Euros

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

PROPOSTA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

PONTO UM DA ORDEM DE TRABALHOS:

Deliberar sobre o Relatório de Gestão (que integra em anexo a Declaração de Sustentabilidade, o Relatório sobre o Governo da Sociedade e o Relatório do Conselho de Administração sobre remunerações) e as Contas relativas ao exercício de 2024.

Nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 376º, nº 1, alínea a) e 508º-A, n.º 1 e 2 do Código das Sociedades Comerciais e das disposições estatutárias aplicáveis, propõe-se que a Assembleia delibere sobre o Relatório e as Contas relativas ao exercício de 2024.

Lisboa, 30 de abril de 2025

O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO


Luís Salvado
Francisco Antunes