



Informação Privilegiada

Assembleia Geral Anual de Acionistas

Lisboa, 04 de maio de 2017

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 aprovadas as seguintes propostas apresentadas no âmbito dos diversos pontos da ordem de trabalhos:

1. Relatório de Gestão (que integra em anexo o Relatório sobre o Governo da Sociedade) e as Contas relativos ao exercício de 2016.
2. Transferência do resultado líquido individual do exercício findo em 31 de dezembro de 2016, no valor negativo de € 433.927,90 (quatrocentos e trinta e três mil, novecentos e vinte e sete euros e noventa cêntimos), para resultados transitados. Não obstante este resultado líquido individual, a Novabase apresentou um resultado líquido consolidado de € 9.577.468,87 (nove milhões, quinhentos e setenta e sete mil, quatrocentos e sessenta e oito euros e oitenta e sete cêntimos) no mesmo exercício social findo em 31 de dezembro de 2016.
3. Distribuição de reservas livres e resultados transitados aos acionistas, da seguinte forma: - Pagamento aos acionistas do montante de € 4.710.209,10 (quatro milhões, setecentos e dez mil, duzentos e nove euros e dez cêntimos), correspondente a € 0,15 (quinze cêntimos de euro) por ação, relativamente ao número total de ações emitidas.
4. Apreciação geral da Administração e Fiscalização da Sociedade, tendo sido aprovado um voto de louvor e confiança ao Conselho de Administração e ao Conselho Fiscal, extensível a todos os respetivos membros, bem como ao Revisor Oficial de Contas.

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



5. Aprovação do relatório da Comissão de Vencimentos sobre a política de remuneração relativa ao exercício de 2016 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, e demais normas aplicáveis.

6. Aprovação da aquisição e alienação de ações próprias.

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