

Informação Privilegiada

Assembleia Geral Anual de Acionistas

Lisboa, 12 de maio de 2020

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 2019.
- 2) A aplicação de resultados nos seguintes termos, conforme proposto pelo Conselho de Administração:

- transferência do resultado líquido individual do exercício findo em 31 de dezembro de 2019, no valor negativo de € 1.762.445,42 (um milhão, setecentos e sessenta e dois mil, quatrocentos e quarenta e cinco euros e quarenta e dois cêntimos), para resultados transitados.

Não obstante o resultado líquido individual acima referido, a Novabase apresentou um resultado líquido consolidado de € 20.400.118,18 (vinte milhões, quatrocentos mil, cento e dezoito euros e dezoito cêntimos), no mesmo exercício social findo em 31 de dezembro de 2019.

- 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 2019 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
Chief Investors Office
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 € 54.638.425,56

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