

Comunicado

Retificação de comunicado sobre a Eleição de órgãos sociais para o triénio 2021-2023, delegação da gestão corrente da Sociedade e Secretário da Sociedade

Lisboa, 9 de junho de 2021

A NOVABASE – Sociedade Gestora de Participações Sociais, S.A. (adiante, “Novabase” ou “Sociedade”) informa que no comunicado divulgado no passado dia 25 de maio de 2021 relativo ao tema em epígrafe verificou-se um lapso de escrita que por este meio se retifica. Tal lapso reporta-se à denominação da acionista representada pelo Dr. José Sancho García, esclarecendo-se que a denominação da referida acionista não é “IBIM2 Limited” (conforme identificada no ponto 1. da secção A) do referido comunicado), mas sim “IBI - Information Business Integration, A.G.”, sociedade que incorporou por fusão a IBIM2 Limited.

Neste sentido, transcreve-se abaixo o conteúdo do referido comunicado devidamente retificado no ponto 1 da secção A).

“Nos termos e para os efeitos do disposto no Regulamento da CMVM n.º 5/2008, a Novabase – Sociedade Gestora de Participações Sociais, S.A. (adiante “Novabase”) informa que:

- A) *Na Assembleia Geral Anual de Acionistas realizada hoje foi deliberada, entre outros, a eleição dos membros dos órgãos sociais e da Comissão de Vencimentos para o triénio 2021-2023, bem como a eleição do Revisor Oficial de Contas efetivo e suplente para o triénio 2021-2023.*
1. *No contexto do ponto da agenda relativo à eleição dos membros dos órgãos sociais e da Comissão de Vencimentos para o triénio 2021-2023, a proposta apresentada pela acionista HNB - S.G.P.S., S.A. (“HNB”) e oportunamente divulgada ao mercado, foi aprovada pelos acionistas nos termos legais, tendo no entanto o representante da acionista IBI - Information Business Integration, A.G., acionista detentor de ações da Novabase representativas de mais de 10% do capital social da Sociedade, que votou contra a mencionada proposta, apresentado no decorrer da apreciação deste ponto proposta de eleição de José Sancho García para o cargo de membro do Conselho de Administração da Novabase para o triénio 2021-2023, em representação dos acionistas minoritários da Novabase detentores de mais de 10% do capital social da Sociedade que*

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

NOVABASE

tenham votado contra a referida proposta da acionista HNB, nos termos e para os efeitos dos números 6, 7 e 8 do artigo 392.º do Código das Sociedades Comerciais.

A referida proposta da acionista IBI - Information Business Integration, A.G.foi, no decorrer da apreciação deste ponto, submetida à apreciação dos acionistas minoritários da Novabase detentores de mais de 10% do capital social da Sociedade que votaram contra a proposta da HNB, tendo a mesma sido neste contexto aprovada.

Assim, nos termos e para os efeitos dos números 6, 7 e 8 do artigo 392.º do Código das Sociedades Comerciais, procedeu-se à substituição do último membro da lista de candidatos ao Conselho de Administração constante da proposta apresentada pela HNB – Francisco Morais Antunes – por José Sancho García, cuja eleição foi aprovada nos termos mencionados.

Assim, e nos termos deliberados no âmbito do mencionado ponto, os órgãos sociais e a Comissão de Vencimentos da Novabase terão a seguinte composição para o triénio 20121-2023:

Mesa da Assembleia Geral

Presidente: António Manuel da Rocha e Menezes Cordeiro

Secretário: Catarina Maria Marante Granadeiro

Conselho de Administração

Presidente: Luís Paulo Cardoso Salvado

Vogal: Álvaro José da Silva Ferreira

Vogal: María del Carmen Gil Marín

Vogal: Rita Wrem Viana Branquinho Lobo Carvalho Rosado

Vogal: José Afonso Oom Ferreira de Sousa

Vogal: HNB – Sociedade Gestora de Participações Sociais, S.A. que indica para exercer o cargo em nome próprio, nos termos e para os efeitos do número 4 do artigo 390.º do Código das Sociedades Comerciais, Madalena Paz Ferreira Perestrelo de Oliveira

Vogal: Pedro Miguel Quinteiro Marques Carvalho

Vogal José Sancho García

NOVABASE

Conselho Fiscal

Presidente: Álvaro José Barrigas do Nascimento

Vogal: Fátima do Rosário Piteira Patinha Farinha

Vogal: João Luis Correia Duque

Suplente: Manuel Saldanha Tavares Festas

Comissão de Vencimentos

Presidente: Francisco Luís Murteira Nabo

Vogal: Pedro Miguel Duarte Rebelo de Sousa

Vogal: João Francisco Ferreira de Almada e Quadros Saldanha

- Mais se informa que, no contexto do ponto relativo à eleição do Revisor Oficial de Contas efetivo e suplente para o triénio 2021-2023, foi aprovada a proposta previamente apresentada pelo Conselho Fiscal, tendo sido nomeado para o cargo de Revisor Oficial de Contas para o referido triénio:*

Revisor Oficial de Contas

Efetivo: KPMG & Associados – SROC, S.A., representada por Paulo Alexandre Martins Quintas Paixão

Suplente: Maria Cristina Santos Ferreira como Revisar Oficial de Contas suplente.

- B) Em reunião do Conselho de Administração da Novabase, realizada igualmente na presente data, foi deliberado pelo Conselho de Administração (i) proceder à delegação da gestão corrente da Novabase nos administradores-delegados de seguida indicados, para o mandato correspondente ao triénio 2021-2023, (ii) conferir à administradora de seguida indicada determinados encargos especiais, nos termos e para os efeitos do número 1 do artigo 407.º do Código das Sociedades Comerciais, e (iii) designar o secretário da Novabase para o mandato correspondente ao triénio 2021-2023, nos seguintes termos:*

Administradores-delegados

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

NOVABASE

Luís Paulo Cardoso Salvado

Álvaro José da Silva Ferreira

Administradora com encargos especiais

María del Carmen Gil Marín – encarregue da responsabilidade pela área de negócios relacionada com a Novabase Capital e pelas áreas de relações com investidores, marketing e comunicação e tecnologias da informação (IT)

Secretário da sociedade

Efetivo: Marta Graça Rodrigues

Suplente: Carolina Barrueca”

María Gil Marín
Chief Investors Office
Te: +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