

ASSEMBLEIA GERAL ANUAL 24 de maio de 2023

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

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

Capital Social: 835.285,32 Euros

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

PROPOSTA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

PONTO SEIS DA ORDEM DE TRABALHOS:

Deliberar sobre a redução do capital social da Sociedade de 835.285,32 EUR (oitocentos e trinta e cinco mil, duzentos e oitenta e cinco euros e trinta e dois cêntimos) para 802.194,93 EUR (oitocentos e dois mil, cento e noventa e quatro e noventa e três cêntimos), destinada à libertação de excesso de capital, por meio de extinção de 1.103.013 (um milhão, cento e três mil e treze) ações próprias, representativas de 3,96% (três vírgula noventa e seis por cento) do capital social da Sociedade, nos termos do artigo 463.º, número 1 do Código das Sociedades Comerciais, com a consequente alteração do número 1 do artigo 4.º dos Estatutos.

Considerando:

1. Que de acordo com o estabelecido no artigo 94.º do Código das Sociedades Comerciais uma sociedade poderá reduzir o seu capital social tendo em vista a finalidade da redução a libertação de excesso de capital.
2. Que nos termos do artigo 463.º número 1 do Código das Sociedades Comerciais a Assembleia Geral pode deliberar que o capital da Novabase seja reduzido por meio de extinção de ações próprias.

3. O balanço datado de 31 de dezembro de 2022 nos termos da proposta do Ponto Um da Ordem de Trabalhos, bem como as operações de redução de capital ocorridas, entretanto, após 31 de dezembro de 2022.
4. Que nos termos do artigo 95.º do Código das Sociedades Comerciais, a redução de capital não poderá ser deliberada se a situação líquida da sociedade não ficar a exceder o novo capital em, pelo menos, 20%.
5. Que a Novabase adquiriu 577.773 (quinhentas e setenta e sete mil setecentas e setenta e três) ações próprias no contexto do programa de recompra de ações próprias, de forma a fazer face à potencial obrigação de entrega de ações da Novabase aos participantes no Plano de Opções de Atribuição de Ações, ações próprias essas que, atendendo à atual conjuntura da Sociedade, excedem o número atualmente estimado das ações necessárias para cumprimento do referido plano, pelo que não existe a necessidade de as ações em excesso serem mantidas em carteira.
6. Que, adicionalmente, a Novabase detém também 525.240 (quinhentas e vinte e cinco mil e duzentas e quarenta) ações próprias em carteira que, atendendo à atual conjuntura da Sociedade, considera o Conselho de Administração que devem ser extintas.

O Conselho de Administração propõe que seja deliberado:

- 1) Reduzir o capital social da Sociedade de 835.285,32 EUR, (oitocentos e trinta e cinco mil, duzentos e oitenta e cinco euros e trinta e dois cêntimos) para 802.194,93 EUR (oitocentos e dois mil, cento e noventa e quatro e noventa e três cêntimos), sendo o montante global da redução de 33.090,39 EUR (trinta e três mil e noventa euros e trinta e nove cêntimos, correspondente à extinção de 1.103.013 (um milhão, cento e três mil e treze) ações próprias, representativas de 3,96% (três vírgula noventa e seis por cento) do capital social da Novabase, destinado à libertação de excesso de capital.

Considerando o balanço datado de 31 de dezembro de 2022 nos termos da proposta do Ponto Um da Ordem de Trabalhos, bem como as operações de redução de capital ocorridas, entretanto, após 31 de dezembro de 2022, após a implementação da redução de capital proposta a situação líquida da Sociedade ficará a exceder o novo capital em mais de 20%, pelo que se encontra cumprido o requisito previsto no artigo 95.º do Código das Sociedades Comerciais.

- 2) Que, em resultado da redução de capital proposta, seja alterado o número 1 do artigo 4.º dos Estatutos, passando a ter a seguinte redação:

“ARTIGO 4º

1. O capital social integralmente subscrito e realizado é de oitocentos e dois mil, cento e noventa e quatro euros e noventa e três cêntimos e está representado por vinte e seis milhões, setecentas e trinta e nove mil e oitocentas e trinta e uma ações com o valor nominal de três cêntimos de euro cada.
2. (...)
3. (...).
4. (...).”

Lisboa, 27 de abril de 2023

O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO



Luís Paulo Salvado



Francisco Antunes

