

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 7 DA ORDEM DE TRABALHOS:

Deliberar sobre a redução do capital social da Sociedade por amortização de ações próprias a serem adquiridas à Novabase Consulting, SGPS, S.A, nos termos do artigo 463.º, número 2 alínea b), com a consequente alteração do número 1 do artigo 4.º dos Estatutos.

Considerando:

- A) Que a Sociedade detém atualmente, através da sua participada integralmente detida Novabase Consulting, SGPS, S.A, 962.194 ações representativas do capital social da Sociedade, as quais, nos termos previstos no artigo 325º-A número 1 do Código das Sociedades Comerciais, são consideradas como ações próprias.
- B) Pretende-se que, das referidas ações, as quais são já contabilizadas como ações próprias da Sociedade, 212.194 (duzentas e doze mil, cento e noventa e quatro) ações sejam extintas, sendo necessário que, para o referido efeito, as mesmas sejam previamente adquiridas pela Sociedade;
- C) Na medida exigida imperativamente pela alínea b) do número 2 do artigo 463.º do Código das Sociedades Comerciais, a Sociedade deverá constituir reserva especial em montante equivalente ao valor nominal das ações próprias a extinguir adquiridas após a presente deliberação, pelo que deverá ser observado tal requisito;

- D) A situação líquida da Sociedade, tal como resulta dos documentos de prestação de contas relativos ao exercício findo em 31 de dezembro de 2022 aprovados no âmbito do ponto 1 da Ordem de Trabalhos e tendo em conta as operações de redução de capital entretanto realizadas;

Propõe-se que seja deliberado:

- 1) Reduzir o capital social da Sociedade em 6.365,82 € (seis mil, trezentos e sessenta e cinco euros e oitenta e dois cêntimos), correspondente à extinção de 212.194 (duzentas e doze mil, cento e noventa e quatro) ações próprias que venham a ser adquiridas à sua participada Novabase Consulting, SGPS, S.A., sendo a redução destinada à finalidade de libertação de excesso de capital.
A redução far-se-á, nos termos do artigo 463.º do Código das Sociedades Comerciais, por extinção das ações próprias a adquirir, pelo respetivo valor nominal global.
- 2) Aprovar a aquisição à participada Novabase Consulting, SGPS, S,A, de até 212.194 (duzentas e doze mil, cento e noventa e quatro) ações próprias detidas por aquela sociedade, a realizar no prazo de 3 meses, através de operação fora de bolsa, para execução da deliberação de redução de capital mencionada em 1), pelo preço por ação correspondente ao preço da Oferta Pública de Aquisição de ações próprias realizada pela Sociedade, ou seja, 4,85 €.
- 3) Que a presente deliberação seja executada em simultâneo com a de redução de capital deliberada nos termos do Ponto Seis da Ordem de Trabalhos.
- 4) Que a aquisição de ações próprias deliberada no presente ponto da Ordem de Trabalhos para execução da redução de capital seja adicional e independente da autorização geral para compra e venda de ações próprias pelo Conselho de Administração deliberada no Ponto Quatro da Ordem de Trabalhos.
- 5) Que, em resultado da redução de capital proposta e considerando a redução

proposta no âmbito do Ponto Seis da Ordem de Trabalhos, seja alterado o número 1 do artigo 4.º dos Estatutos, passando a ter a seguinte redação, sujeita a ajustamento em função do momento de execução da deliberação do Ponto Seis da Ordem de Trabalhos.

“ARTIGO 4º

1. O capital social integralmente subscrito e realizado é setecentos e noventa e cinco mil, oitocentos e vinte e nove euros e onze cêntimos e está representado por vinte e seis milhões, quinhentos e vinte e sete mil, seiscentos e trinta e sete 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

