

## Informação Privilegiada

# Assembleia Geral Anual de Acionistas

Lisboa, 22 de maio de 2024

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 eleição dos membros da Mesa da Assembleia Geral para o triénio 2024-2026, conforme proposta acionista apresentada;
- 2) A aprovação do Relatório de Gestão (que integra em anexo o Relatório sobre o Governo da Sociedade e o Relatório do Conselho de Administração sobre remunerações) e as Contas relativas ao exercício de 2023, nos termos propostos pelo Conselho de Administração;
- 3) A aprovação da proposta de aplicação dos resultados do exercício de 2023 e de distribuição de lucros e reservas livres em dinheiro, nos termos que se seguem, com opção por parte dos acionistas, de atribuição, em alternativa, de ações da mesma categoria a emitir pela Sociedade para o efeito:
  - a) Do Resultado Líquido do Exercício: Do resultado total de €37.512.116,20, afetação do montante de €37.403.968,17, isto é, €1,41 por ação relativamente ao número total de ações representativas do capital social, à distribuição de dividendos aos acionistas tendo o remanescente, correspondente a €108.148,03, sido transferido para resultados transitados;
  - b) Dos resultados transitados: afetação de um montante correspondente a €1.591.658,22, a reservas livres, e das reservas livres distribuição aos acionistas do montante de €10.080.502,06,

o que, em conjunto, perfaz o valor global de €47.484.470,23, importando, no total, um dividendo bruto por ação no valor de €1,79.

- 4) A realização de um aumento do capital social do atual montante de €795.829,11 para o montante de até €1.142.186,67, mediante a emissão de até 11.545.252 novas ações ordinárias, a subscrever e realizar pelos acionistas que optem por receber novas ações, através de entradas em dinheiro correspondentes à aplicação da totalidade ou parte do respetivo dividendo em dinheiro, e a delegação de poderes no Conselho de Administração para executar o aumento do capital proposto e proceder à consequente alteração do artigo 4.º dos Estatutos da Sociedade de

forma a refletir o novo montante do capital social da Sociedade, em conformidade com o capital que venha a ser efetivamente subscrito;

- 5) A supressão do direito (legal) de preferência dos acionistas na subscrição do aumento do capital acima referido;
- 6) A aprovação de 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, conforme proposta acionista apresentada;
- 7) A eleição dos membros dos órgãos sociais e da Comissão de Vencimentos para o triénio 2024-2026, nos termos da proposta acionista previamente aprovada;
- 8) A eleição do Revisor Oficial de Contas efetivo da Sociedade e do respetivo suplente para o triénio 2024-2026, conforme proposta apresentada pelo Conselho Fiscal;
- 9) A aprovação da aquisição e alienação de ações próprias, nos termos propostos pelo Conselho de Administração;
- 10) A aprovação da remuneração da Comissão de Vencimentos, nos termos da proposta acionista previamente aprovada.

Assim, e na sequência do deliberado, os órgãos sociais, a Comissão de Vencimentos e o Revisor Oficial de Contas da Novabase para o triénio 2024-2026 serão os seguintes:

### **Mesa da Assembleia Geral**

Presidente: Catarina Maria Marante Granadeiro  
Secretário: Diogo Ferreira da Fonseca Pinto

### **Conselho de Administração**

Presidente: Luís Paulo Cardoso Salvado  
Vogal: Álvaro José da Silva Ferreira  
Vogal: Francisco Paulo Figueiredo Morais Antunes  
Vogal: María del Carmen Gil Marín  
Vogal: José Afonso Oom Ferreira de Sousa  
Vogal: Pedro Miguel Quinteiro Marques Carvalho  
Vogal: Benito Vázquez Blanco  
Vogal: Madalena Paz Ferreira Perestrelo de Oliveira  
Vogal: Rita Wrem Viana Branquinho Lobo Carvalho Rosado

### **Conselho Fiscal**

Presidente: Álvaro José Barrigas do Nascimento  
Vogal: Fátima do Rosário Piteira Patinha Farinha

María Gil Marín

Chief Investors Office

Tel: +351 21 3836300

Fax.: +351 21 3836301

[investor.relations@novabase.com](mailto:investor.relations@novabase.com)

Novabase – Sociedade Gestora de Participações Sociais, SA

Sociedade com ações admitidas à negociação em mercado regulamentado

Sede: Av. D. João II, nº 34, Parque das Nações, 1998-031 Lisboa

Capital Social: 795.829,11€

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

Vogal: João Luís 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

### **Revisor Oficial de Contas**

Efetivo: ERNST & YOUNG AUDIT & ASSOCIADOS – SROC, S.A., representada por Luís Miguel Gonçalves Rosado  
Suplente: Rui Abel Serra Martins

Em face da aprovação das propostas referentes aos pontos Dois, Três, Quatro e Cinco da ordem de trabalhos, a Novabase procederá, na presente data, nos termos e para os efeitos do artigo 1.º, n.º 5 alínea g) do Regulamento n.º 2017/1129 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 14 de junho de 2017, à publicação de documento informativo relativo ao pagamento do dividendo em novas ações da Novabase no qual se incluirá informação mais detalhada sobre o número e a natureza das ações, bem como sobre as razões e características da distribuição destes valores mobiliários e calendário relevante.