

## **Assembleia Geral Anual de Acionistas**

Lisboa, 22 de maio 2026

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) 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 2025;
- 2) Aprovação da proposta de aplicação de resultados, com a transferência para resultados transitados do resultado líquido negativo do exercício a título individual, no valor de €2.825.031,27 (dois milhões, oitocentos e vinte cinco mil, trinta e um euros e vinte sete cêntimos);
- 3) Aprovação do aumento do capital social da Sociedade de €1.152.569,19 (um milhão, cento e cinquenta e dois mil, quinhentos e sessenta e nove euros e dezanove cêntimos) para €52.633.993,01 (cinquenta e dois milhões, seiscentos e trinta e três mil, novecentos e noventa e três euros e um cêntimo), por incorporação do montante de €51.481.423,82 (cinquenta e um milhões, quatrocentos e oitenta e um mil, quatrocentos e vinte e três euros e oitenta e dois cêntimos) da reserva de prémios de emissão, mediante o aumento do valor nominal da totalidade das ações representativas do capital social no valor de €1,34 (um euro e trinta e quatro cêntimos), passando o valor nominal de cada ação a ser de €1,37 (um euro e trinta e sete cêntimos), com a consequente alteração do número 1 do artigo 4.º dos Estatutos;
- 4) Aprovação da redução do capital social da Sociedade de €52.633.993,01 (cinquenta e dois milhões, seiscentos e trinta e três mil, novecentos e noventa e

três euros e um cêntimo) para €37.266.403,81 (trinta e sete milhões, duzentos e sessenta e seis mil, quatrocentos e três euros e oitenta e um cêntimos), destinada à libertação de excesso de capital, a efetuar através da redução do valor nominal da totalidade das ações representativas do capital social, de €1,37 (um euro e trinta e sete cêntimos) para €0,97 (noventa e sete cêntimos), com a consequente alteração do número 1 do artigo 4.º dos Estatutos;

Após o aumento e a redução do capital, a redação do número 1 do artigo 4º dos Estatutos passará a ser a seguinte:

#### “ARTIGO 4º

1. O capital social integralmente subscrito e realizado é de €37.266.403,81 e está representado por 38.418.973 ações com o valor nominal de 0,97 cêntimos cada uma.”

- 5) 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;
- 6) Aprovação da aquisição e alienação de ações próprias;
- 7) Aprovação da alteração do Regulamento do Plano de Opções de Atribuição de Ações atualmente em vigor.