



Informação Privilegiada

Assembleia Geral Anual de Accionistas

Lisboa, 3 de Maio de 2012

Realizou-se na tarde de hoje a Assembleia Geral Anual de Accionistas da Novabase – Sociedade Gestora de Participações Sociais, S.A. (adiante “Novabase”), tendo sido aprovadas as seguintes propostas apresentadas no âmbito dos diversos pontos da ordem de trabalhos:

1. Relatório de Gestão (que integra em anexo o Relatório sobre o Governo da Sociedade) e as Contas relativos ao exercício de 2011.
2. Aplicação do resultado líquido individual do exercício findo em 31 de Dezembro de 2011, no valor positivo de € 10.749.501,24 (dez milhões, setecentos e quarenta e nove mil, quinhentos e um euros e vinte e quatro cêntimos) da seguinte forma:
 - Transferência do montante de € 537.475,06 (quinhentos e trinta e sete mil, quatrocentos e setenta e cinco euros e seis cêntimos) para a rubrica da reserva legal;
 - Pagamento aos accionistas, a título de dividendos, do montante de € 942.041,82 (novecentos e quarenta e dois mil e quarenta e um euros e oitenta e dois cêntimos), correspondendo a € 0,03 (três cêntimos de euro) por acção relativamente ao número total de acções emitidas;
 - Transferência do montante remanescente no valor de € 9.269.984,36 (nove milhões, duzentos e sessenta e nove mil, novecentos e oitenta e quatro euros e trinta e seis cêntimos), para resultados transitados.
3. Apreciação geral da Administração e Fiscalização da Sociedade, tendo sido aprovado um voto de confiança ao Conselho de Administração e à Comissão de Auditoria, extensível a todos os seus membros, bem como ao Revisor Oficial de Contas.
4. Renovação da autorização conferida ao Conselho de Administração pelo número 2 do artigo 4.º dos Estatutos, a qual lhe permite aumentar o capital social da Sociedade nos termos legais.
5. Eleição dos membros dos órgãos sociais e da Comissão de Vencimentos para o triénio 2012-2014, os quais terão a seguinte composição:
 - Mesa da Assembleia Geral:
 - o Presidente: António Manuel de Carvalho Ferreira Vitorino;
 - o Secretário: Maria José Santana.

María Gil Marín

Investor Relations

Tel.: +351 21 3836300

Fax.: +352 21 3836301

investor.relations@novabase.pt

Novabase – Sociedade Gestora de Participações Sociais, SA

Sociedade Aberta

Sede: Av. D. João II, Lote 1.03.2.3., Parque das Nações, 1998-031 Lisboa

Capital Social: 15.700.697 de Euros

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



- Conselho de Administração:

- Presidente: Rogério dos Santos Carapuça;
- Vogal: Luís Paulo Cardoso Salvado;
- Vogal: João Nuno da Silva Bento;
- Vogal: Álvaro José da Silva Ferreira;
- Vogal: Nuno Carlos Dias dos Santos Fórneas;
- Vogal: Francisco Paulo Figueiredo Morais Antunes;
- Vogal: Paulo Jorge de Barros Pires Trigo;
- Vogal: José Afonso Oom Ferreira de Sousa;
- Vogal: Pedro Miguel Quinteiro Marques de Carvalho;
- Vogal: Luis Mira Amaral;
- Vogal: Manuel Alves Monteiro;
- Vogal: João Luis Correia Duque;
- Vogal: Joaquim Sérvulo Rodrigues.

Foi ainda deliberado atribuir ao Vogal do Conselho de Administração Luís Paulo Cardoso Salvado o direito de exercer o voto de qualidade nas deliberações a tomar por este órgão social, em caso de ausência ou impedimento do respectivo Presidente.

- Comissão de Auditoria:

- Presidente: Luis Mira Amaral;
- Vogal: Manuel Alves Monteiro;
- Vogal: João Luis Correia Duque.

- Comissão de Vencimentos:

- Presidente: Francisco Luis Murteira Nabo;
- Vogal: Pedro Rebelo de Sousa;
- Vogal: João Quadros Saldanha.

6. Eleição do Revisor Oficial de Contas efetivo e suplente, para o triénio de 2012-2014:

- Efetivo: Pricewaterhouse Coopers & Associados – SROC, representado por Jorge Manuel Santos Costa;
- Suplente: César Abel Rodrigues Gonçalves.

7. Aprovação do relatório da Comissão de Vencimentos sobre a política de remuneração relativa ao exercício de 2011 e da declaração da mesma Comissão sobre a política de remuneração dos membros dos órgãos de administração e fiscalização da Sociedade, nos termos da Lei n.º 28/2009, de 19 de Junho, e demais normas aplicáveis, a implementar no triénio 2012-2014.

8. Aprovação da possível implementação de um plano de médio ou longo prazo de atribuição de uma remuneração variável aos membros do Conselho de Administração da Sociedade e a colaboradores com cargos de chefia na Novabase ou em outras

María Gil Marín

Investor Relations

Tel.: +351 21 3836300

Fax.: +352 21 3836301

investor.relations@novabase.pt

Novabase – Sociedade Gestora de Participações Sociais, SA

Sociedade Aberta

Sede: Av. D. João II, Lote 1.03.2.3., Parque das Nações, 1998-031 Lisboa

Capital Social: 15.700.697 de Euros

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



sociedades do Grupo Novabase, tendo como base a performance das acções da Novabase.

9. Aprovação da aquisição e alienação de acções próprias.
10. Aprovação de que as funções dos membros da Comissão de Vencimentos sejam exercidas de forma remunerada, bem como das respectivas remunerações.
11. Alteração do número 3 do artigo 14.º dos Estatutos, no sentido de passar a estabelecer que a comissão executiva pode ser constituída por cinco a nove administradores.

María Gil Marín

Investor Relations

Tel.: +351 21 3836300

Fax.: +352 21 3836301

investor.relations@novabase.pt

Novabase – Sociedade Gestora de Participações Sociais, SA

Sociedade Aberta

Sede: Av. D. João II, Lote 1.03.2.3., Parque das Nações, 1998-031 Lisboa

Capital Social: 15.700.697 de Euros

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