



NOS, SGPS, S.A.

Assembleia Geral Anual de 21 de abril de 2022

PROPOSTA RELATIVA AO PONTO 3 DA ORDEM DE TRABALHOS

Deliberar sobre o aumento do capital social no montante de 850.016.277,00 Euros, por incorporação de prémio de emissão evidenciado nas contas de 2021 e que se mantém após a aplicação de resultados do exercício, mediante o aumento do valor nominal da totalidade das ações representativas do capital social no valor de 1,65 Euro, passando o valor nominal de cada ação a ser de 1,66 Euro com a consequente alteração dos números 1 e 2 do artigo 4.º dos Estatutos

Considerando que:

- A) Nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 91.º do Código das Sociedades Comerciais uma sociedade poderá aumentar o seu capital social por incorporação de reservas disponíveis para o efeito;
- B) Nos termos do artigo 295.º do Código das Sociedades Comerciais as reservas constituídas pelos ágios ficam sujeitas ao regime da reserva legal, podendo ser utilizadas para incorporação no capital;
- C) O balanço a aprovar por esta Assembleia relativo a 31 de dezembro de 2021 evidencia uma reserva de prémio de emissão de ações no montante de 854.218.632,59 Euros, reservas legais no montante de 1.030.322,76 Euros, outras reservas não distribuíveis, no montante de 153.516.622,95 Euros e reservas distribuíveis no montante de 267.463.463,04 Euros;
- D) A aplicação de resultados submetida a apreciação no âmbito do ponto 2 da ordem de trabalhos determina a distribuição a título de dividendo ordinário no montante de 143.214.863,64 Euros (correspondendo a 0,278 Euros por ação, relativamente ao número de ações emitidas) e a transferência para Reservas Livres no montante de 77.504.051,43 Euros, aumentando o valor das reservas distribuíveis para 344.967.514,47 Euros, mantendo-se o valor da reserva de prémios de emissão de ações;
- E) Face a um valor tão elevado de reservas constantes do balanço, designadamente as constituídas por prémio de emissão resultante de operação de aumento do capital realizada em 2013 com o processo de fusão, considera-se conveniente a incorporação de tal valor no capital social, mediante um aumento do capital por incorporação de reservas;
- F) A aprovação desta proposta terá por efeito a melhoria do rácio capital social / situação líquida da Sociedade, inserindo-se assim na estratégia de reforço da competitividade e de criação de valor acionista da Sociedade;

Propõe-se que, com subordinação à prévia aprovação pela Assembleia Geral do balanço constante do ponto 1 da ordem de trabalhos e à aprovação da proposta de aplicação de resultados constante do ponto 2 da ordem de trabalhos, seja deliberado:

1. Aumentar o capital social da Sociedade, passando este de 5.151.613,80 Euros para 855.167.890,80 Euros, sendo que tal aumento será efectuado por incorporação de prémio de emissão nos seguintes termos:
 - a) Modalidade do aumento do capital: por incorporação de reservas;
 - b) Montante total do aumento do capital: 850.016.277,00 Euros;
 - c) Reservas que serão incorporadas no capital: incorporação de prémio de emissão equivalente a 850.016.277,00 Euros, de um total de 854.218.632,59 Euros, tal como evidenciado no balanço reportado a 31 de dezembro de 2021, aprovado no âmbito do ponto um da ordem de trabalhos;
 - d) Aumento do valor nominal: o aumento do capital social é concretizado por aumento do valor nominal de todas as ações representativas do capital social no montante de 1,65 Euros, passando o valor nominal da cada ação a ser de 1,66 Euros;
 - e) Participantes no aumento do capital: será aumentado o valor nominal de todas as ações, incluindo as ações detidas pela Sociedade.
2. Que, em resultado do aumento do capital proposto, sejam alterados os números 1 e 2 do artigo 4.º dos Estatutos, passando a ter a seguinte redacção:

“Artigo 4.º

1. O capital social é de oitocentos e cinquenta e cinco milhões, cento e sessenta e sete mil, oitocentos e noventa Euros e oitenta cêntimos e encontra-se totalmente subscrito e realizado.

2. O capital social está representado por quinhentos e quinze milhões, cento e sessenta e uma mil, trezentas e oitenta ações com o valor nominal de um Euro e sessenta e seis cêntimos cada uma.”

3. Conferir poderes a quaisquer dois Administradores para outorga de todos os documentos necessários ou convenientes à formalização do aumento do capital e da alteração de Estatutos.

Lisboa, 3 de março de 2022

O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO