caixa

ANÚNCIO

CAIXA ECONÓMICA DE CABO VERDE, S.A.

ASSEMBLEIA-GERAL

SESSÃO ORDINÁRIA

A realizar no Auditório da Sede da Caixa Económica de Cabo verde, na Várzea, Cidade da Praia.

Convoco os Senhores Acionistas, com direito de voto, nos termos do artigo 14.º dos Estatutos, para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária no local supra indicado, no dia 27 de Abril de 2017, pelas 17 horas, com a Ordem do Dia abaixo mencionada.

Caso não exista quorum suficiente por não estar presente ou representado, no mínimo, 51% do capital social (Estatutos, art. 14.º, n.º 3) desde já se convoca a reunião da Assembleia Geral Ordinária, em segunda convocatória, para o dia 27 de Maio de 2017, no mesmo local às 17 horas e com a mesma ordem do dia, podendo então deliberar qualquer que seja a percentagem do capital presente ou representado.

Ordem do Dia:

1. Deliberar sobre o relatório de gestão e as contas do exercício de 2016 e parecer do Conselho Fiscal;
2. Deliberar sobre proposta de aplicação de resultados do exercício de 2016;
3. Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização da sociedade, nos termos previstos no artigo 407º, nº1, alínea c) do Código das Empresas Comerciais;
4. Recomposição do Conselho Fiscal;
5. Diversos

O relatório de gestão, contas do exercício e parecer do Conselho Fiscal estarão à disposição dos Senhores Acionistas, na sede social, a partir de 7 de Abril de 2017.

De acordo com o artigo 12.º dos Estatutos, só podem participar na Assembleia-Geral os acionistas que sejam titulares de, pelo menos, 100 ações do capital social, sem prejuízo do direito reconhecido aos acionistas, pela última disposição estatutária, que se agruparem.

Os acionistas podem fazer-se representar por cônjuge, ascendente ou descendente, outro acionista ou advogado, através de carta mandadeira dirigida ao Presidente da Mesa da Assembleia-geral, que deve ser recebida antes da hora marcada para o início da sessão.

Praia, 03 de Abril de 2017

O Presidente da Mesa da Assembleia-geral

(Marcelino Fonseca Coelho Monteiro)

caixa

Relação de Acionistas

Em virtude da realização de uma Assembleia Geral Ordinária no próximo dia 27 de Abril, junto publicamos a relação dos Accionistas cujas participações excedem 2% do capital social da Caixa Económica S.A., nos termos do artigo 53 da Lei nº 62/VIII/2014, de 23 de Abril.

INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	32,70%
GEOCAPITAL, Gestão de Participações, S.A.	27,44%
CORREIOS DE CABO VERDE, S.A.	15,14%
IMPAR, COMPANHIA CABOVERDIANA DE SEGUROS, SARL	12,07%

Praia, 03 de Abril de 2017

CAIXA ECONÓMICA DE CABO VERDE