ADMINISTRAÇÃO -

Banco Comercial do Atlântico, SA
Sede: Praia
E-mail: bca@bca.cv
Capital Social 1.324.765.000$00
NIF: 200151606

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
CONVOCATÓRIA

Nos termos legais e estatutários, convoco os Senhores Accionistas para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária no próximo dia 24 de Junho de 2019, pelas 15 horas, no Auditório sito em Chã de Areia, com a seguinte ordem de trabalhos:

1. Apreciar e Deliberar sobre o Relatório de Gestão, Balanço e Contas do Exercício de 2018 e Parecer do Conselho Fiscal;
2. Deliberar sobre a Proposta de Aplicação de Resultados;
3. Proceder a Apreciação Geral da Administração e Fiscalização da Sociedade, nos termos do artigo 407º, nº 1, alínea c) do Código das Empresas Comerciais;
4. Proceder à ratificação da cooptação de membro para o CA;
5. Eleição dos Órgãos Sociais;
6. Proposta de constituição da Comissão de Nomeações, Avaliação e Remunerações (CNAR);
7. Proposta de substituição da Comissão de Vencimentos pela Comissão de Remunerações da Assembleia Geral;
8. Proposta de alteração do Artigo 4º dos Estatutos do BCA;
9. Diversos.

Para além da presente convocatória, será posta à disposição dos Senhores Accionistas, para consulta, na sede social da Sociedade e na página da instituição (www.bca.cv), na data de divulgação da presente convocatória, a documentação de suporte à agenda desta Assembleia Geral.

Os Accionistas poderão na reunião da Assembleia Geral exercer o direito de voto de acordo com o previsto nos termos legais e estatutários da Sociedade e ao abrigo dos artigos 410º e 411 do Código das Empresas Comerciais, conjugando com os estatutos da sociedade, bastando, como instrumento de representação, uma carta, com assinatura, dirigida ao Presidente da Mesa da Assembleia Geral.

Praia, 29 de Maio de 2019

Miguel Ramos
Presidente da Mesa da Assembleia Geral