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

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
CONVOCATÓRIA

Nos termos legais e estatutários, convoco os Senhores Accionistas da Sociedade para reunirem-se em Assembleia Geral Extraordinária, no próximo dia 3 de Fevereiro de 2015, pelas 15 horas, no Auditório sito na sua sede em Chã de Areia, com a seguinte ordem de trabalhos:

Ponto 1: deliberar sobre a alteração do artigo 4º dos estatutos da Sociedade, através da alteração dos seus números 1 2 e 3 e supressão dos números 8 e 9, subsequentes ao Decreto-Lei nº 67/2014 de 16 de Dezembro de 2014, que elimina os direitos especiais que o Estado, enquanto accionista, detém no Banco Comercial do Atlântico.

Ponto 2: Ratificação, pela Assembleia Geral, da decisão de cooptação do novo vogal do Conselho de Administração da Sociedade, o Dr. Francisco Pinto Machado Costa, a partir de 17 de Novembro de 2014.

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 proposta de alteração dos estatutos da Sociedade, incluindo o proposto texto da cláusula estatutária cuja alteração consta da Ordem de Trabalhos, bem como o Decreto-Lei 67/2014, de 16 de Dezembro.

Os Accionistas poderão na reunião da Assembleia Geral exercer o direito a votos nas reuniões, 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, dirigido ao Presidente da Mesa da Assembleia Geral.

Praia, 12 de Janeiro de 2015

Amaro da Luz
Presidente da mesa da Assembleia Geral