BANCO AFRICANO DE INVESTIMENTOS

CONVOCATÓRIA PARA ASSEMBLEIA – GERAL ANUAL

CONVOCATÓRIA

Sob a égide e nos termos e para os efeitos do artigo 408º do código das empresas comerciais, são convocados, por solicitação do Conselho de Administração os accionistas da sociedade **BANCO AFRICANO DE INVESTIMENTOS CABO VERDE, S.A. (BAICV),** sociedade anónima, de Direito Cabo - Verdiano, matriculada na Conservatória dos Registos Predial, Comercial e Automóvel da Praia sob o nº 2728/2008/03/31, com capital social de ECV 1.522.000.000$00 (Mil Quinhentos e Vinte e Dois Milhões de escudos Cabo – Verdianos), a reunirem em Assembleia - Geral, que se realizará no dia 13 de Abril de 2012, às 10:00 horas, na sede da sociedade sita no edifício Santa Maria, R/C, Chã D' Areia, Cidade da Praia, com a seguinte ordem de trabalhos:

1. Deliberar sobre o relatório de contas de 2011 e relatório do Conselho Fiscal.
2. Deliberar sobre a proposta alteração dos estatutos, designadamente artigo 1º nº1 e artigo 4º nº1:
    a) Alteração da denominação social de Banco Africano de Investimentos Cabo Verde S.A. para Banco Angolano de Investimentos Cabo Verde S.A.;
    b) Alteração do artigo 4º referente ao capital social, que passa de 1.000.000.000$00 a 2.000.000.000$00 e pela supressão da estrutura accionista.
3. Deliberar sobre alteração da composição do Conselho de Administração;
4. Outros assuntos.

Os accionistas poderão fazer-se representar, na reunião da Assembleia Geral, por pessoa a quem a lei imperativa atribua esse direito.

As representações previstas no parágrafo antecedente devem ser comunicadas, por escrito, ao Presidente da Mesa da Assembleia Geral e o(s) respectivo(s) instrumento(s) entregue(s) na sede da sociedade, com a antecedência mínima de 5 dias úteis sobre a data designada para a reunião.

Banco Africano de Investimentos Cabo Verde, S.A.
Edifício Santa Maria R/C •Chã D'Areia, Praia • Cabo Verde
Tel.: +238 2602300• Fax: +238 2601734
Email: bai@bancobai.cv • Portal: www.bancobai.cv
C.R.P.C.A.P n.º 2728 • NIF 254746420
Capital Social: 1.522.000.000$00

BANCO AFRICANO DE INVESTIMENTOS

Praia, 16 de Março de 2012

O Presidente da Mesa da Assembleia – Geral

(Silvino Manuel da Luz)

Banco Africano de Investimentos Cabo Verde, S.A.
Edifício Santa Maria R/C •Chã D'Areia, Praia • Cabo Verde
Tel.: +238 2602300• Fax: +238 2601734
Email: bai@bancobai.cv • Portal: www.bancobai.cv
C.R.P.C.A.P n.º 2728 • NIF 254746420
Capital Social: 1.522.000.000$00