- ADMINISTRAÇÃO -

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 ORDINÁRIA
CONVOCATÓRIA

Nos termos legais e estatutários, convoco os Senhores Accionistas para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária no próximo dia 24 de Abril de 2015, 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 2014 e Parecer do Concelho 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. Aprovação dos novos Estatutos da Sociedade, com integração, no corpo dos mesmos, das alterações já aprovadas em Assembleia Geral Extraordinária de ..3 de Fevereiro de 2015, por força do estipulado no 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 e da sua necessária adaptação aos novos requisitos da Lei nº 62/VIII/2014 de 23 de Abril e do Aviso nº 4/2014 de Outubro de 2014 do Banco de Cabo Verde, no que respeita ao Conselho de Administração e ao Conselho Fiscal da Sociedade
5. Proceder à Eleição dos Órgãos Sociais para o Triénio 2015/2017
6. Nomeação de uma Comissão de Fixação de Vencimentos.
7. 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, dirigido ao Presidente da Mesa da Assembleia Geral.

Praia, 1 de Abril de 2015

Amaro da Luz
Presidente da Mesa da Assembleia Geral