SOCIEDADE CABOVERDIANA DE TABACOS, S.A

CONVOCATÓRIA

Encarrega, o Sr. Presidente da Assembleia-Geral, **Jorge Eduardo St'Aubyn de Figueiredo**, ausente em Portugal, a Vereadora da Administração, Finanças e Património e Presidente substituta legal da Câmara Municipal, **Gilda Marinha Brito Santos Monteiro**, de convocar os senhores accionistas para uma Assembleia Geral da Sociedade Caboverdiana de Tabacos, S.A., a realizar-se no dia 9 de Abril de 2012, pelas 17h00m no Hotel Porto Grande em Mindelo, com a seguinte ordem do dia:

1. Leitura da acta da reunião anterior
2. Apreciação e deliberação sobre o relatório e contas do exercício de 2011 e do parecer do Fiscal Único
3. Deliberação sobre a proposta de aplicação de resultados
4. Proceder à apreciação geral da gestão e fiscalização da sociedade
5. Apresentação aos accionistas do Plano de Actividades e Orçamento para 2012
6. Eleição dos Órgãos Sociais para o triénio 2012/2014[1]
7. Autorização ao Conselho de Administração para aquisição e alienação de acções próprias
8. Diversos

Os documentos submetidos à Assembleia Geral encontram-se disponíveis, para consulta, na sede da Sociedade em Mindelo, na sua delegação na cidade da Praia e na sua representação na vila de Espargos.

Cabo Verde, aos 20 de Março de 2012

P/ o Presidente da Mesa da Assembleia Geral

Gilda Marinha Brito Santos Monteiro

[1] Os accionistas interessados em concorrer à eleição poderão apresentar listas em carta dirigida ao Presidente da Mesa da Assembleia Geral