

CAIXA ECONÓMICA DE CABO VERDE, S.A.

**ASSEMBLEIA-GERAL
CONVOCATÓRIA PARA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA**

A realizar no Auditório da Sede da Caixa Económica de Cabo verde, em Chã de Areia,
Cidade da Praia.

Convoco os Senhores Acionistas, com direito de voto, nos termos do artigo 14.º dos Estatutos, para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária no local supra indicado, no dia 20 de Setembro de 2019, pelas 17 horas, com a Ordem do Dia abaixo mencionada.

Caso não exista quorum suficiente por não estar presente ou representado, no mínimo, 51% do capital social (Estatutos, art. 14.º, n.º 3) desde já se convoca a reunião da Assembleia Geral Extraordinária, em segunda convocatória, para o dia 19 de Outubro de 2019, no mesmo local às 17 horas e com a mesma ordem do dia, podendo então deliberar qualquer que seja a percentagem do capital presente ou representado.

Ordem do Dia:

1. Proposta de alteração dos Estatutos da Caixa.
2. Proposta de extinção da Comissão de Remunerações e Previdência.
3. Proposta de criação da Comissão de Remunerações e nomeação dos respetivos membros, nos termos previstos no artigo 6 do Aviso do Banco de Cabo Verde n.º 2/2019, de 14 de Março.
4. Recomposição do Conselho Fiscal.

De acordo com o artigo 12.º dos Estatutos, só podem participar na Assembleia-Geral os acionistas que sejam titulares de, pelo menos, 100 ações do capital social, sem prejuízo do direito reconhecido aos acionistas, pela última disposição estatutária, que se agruparem.





Os acionistas podem fazer-se representar por cônjuge, ascendente ou descendente, outro acionista ou advogado, através de carta mandadeira dirigida ao Presidente da Mesa da Assembleia-geral, que deve ser recebida antes da hora marcada para o início da sessão.

Praia, 23 de Agosto de 2019

O Presidente da Mesa da Assembleia-geral
(Marcelino Fonseca Coelho Monteiro)

Relação de Acionistas

Em virtude da realização de uma Assembleia Geral Extraordinária no próximo dia 20 de Setembro, junto publicamos a relação dos Accionistas cujas participações excedem 2% do capital social da Caixa Económica S.A., nos termos do artigo 53 da Lei nº 62/VIII/2014, de 23 de Abril.

INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	47,21%
GEOCAPITAL, Gestão de Participações, S.A.	27,44%
CORREIOS DE CABO VERDE, S.A.	15,14%

Praia, 23 de Agosto de 2019



Caixa Económica
de Cabo Verde
Comissão



CAIXA ECONÓMICA DE CABO VERDE