

**Assembleia Geral Anual de Accionistas do BCGA, S.A. – Sociedade Aberta**

**28 de Março de 2025**

**09h00**

**Propostas de Deliberações**

**Ponto 1 – Proposta relativa ao Ponto N.º 1 da Ordem de Trabalhos**

Deliberar sobre o Relatório de Gestão e as Contas do exercício de 2024, incluindo o Relatório de Governo Societário.

**Ponto 2 – Proposta relativa ao Ponto N.º 2 da Ordem de Trabalhos**

Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados de 2024.

**Ponto 3 – Proposta relativa ao Ponto N.º 3 da Ordem de Trabalhos**

Apreciar o desempenho da administração e fiscalização da Sociedade em 2024.

**Ponto 4 – Proposta relativa ao Ponto N.º 4 da Ordem de Trabalhos**

Apreciar a Declaração anual da Comissão de Remunerações dos Órgãos Sociais sobre a Política de Remuneração dos Membros dos Órgãos de Administração e Fiscalização.

**Ponto 5 – Proposta relativa ao Ponto N.º 5 da Ordem de Trabalhos**

Deliberar sobre a proposta da Comissão de Remunerações dos Órgãos Sociais relativa ao montante global máximo de remuneração variável relativa ao exercício de 2024, a pagar aos membros dos Órgãos Sociais da Sociedade.

**Ponto 6 – Proposta relativa ao Ponto N.º 6 da Ordem de Trabalhos**

Deliberar sobre a Política de Avaliação da Adequação para a Selecção dos membros dos Órgãos de Administração e Fiscalização.

**Ponto 7 – Proposta relativa ao Ponto N.º 7 da Ordem de Trabalhos**

Deliberar sobre a alteração do Estatuto do Banco Caixa Geral Angola com a modificação da alínea n) do nº 2 do Art 11º, da alínea o) do nº 2 do Art 11º, do nº 7 do Art 25º, do nº 5 do Art 26º e do nº 2 do Art 29º e ainda a inclusão e uma alínea e) no nº1 do Art 26º.

**Ponto 7.1 – Proposta relativa ao Ponto N.º 7.1 da Ordem de Trabalhos**

Deliberar sobre a alteração do Estatuto do Banco Caixa Geral Angola com a modificação do Artigo 16º nº 1, e do Artigo 20º nº 1 e Artigo 25º nº 1.

**Ponto 8 – Proposta relativa ao Ponto N.º 8 da Ordem de Trabalhos**

Deliberar sobre a contratação do Auditor Externo para 2025-2028.

**Ponto 9 – Proposta relativa ao Ponto N.º 9 da Ordem de Trabalhos**

Deliberar sobre a eleição dos membros dos Órgãos Sociais para o triénio 2025-2027.

**Ponto 10 – Proposta relativa ao Ponto N.º 10 da Ordem de Trabalhos**

Deliberar sobre a eleição dos membros da Comissão de Remunerações dos Órgãos Sociais para o triénio 2025-2027.

**Ponto 11 – Proposta relativa ao Ponto N.º 11 da Ordem de Trabalhos**

Deliberar sobre as remunerações e benefícios dos membros dos Órgãos Sociais para o triénio 2025-2027.

**Ponto 12 – Outros assuntos.**