

CARTA DE REPRESENTAÇÃO

Exmo. Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Geral

do Banco Caixa Geral Angola, S.A.

Avenida 4 de Fevereiro, n.º 99, Luanda

Para efeito de participação na Assembleia Geral Anual do Banco Caixa Geral Angola, S.A. (BCGA), a realizar-se no dia 28 de Março de 2025, pelas 9h00 horas, no Hotel Epic Sana, em Luanda, o abaixo assinado, (nome completo) _____, portador do Número de Identificação Fiscal _____, constitui seu bastante representante, para exercer os direitos de voto correspondentes às acções registadas na(s) conta(s) n.º(s) _____, junto do Intermediário Financeiro (nome completo do Intermediário Financeiro) _____, o(a) Senhor(a) (nome completo) _____, com o documento de identificação nº _____, a quem confia os mais amplos poderes para, em seu nome, apreciar, discutir, propor e votar, no sentido que entender mais conveniente, todos os assuntos, que nessa Assembleia sejam tratados, conforme a ordem de trabalhos que consta da Convocatória:

1. Deliberar sobre o Relatório de Gestão e as Contas do exercício de 2024, incluindo o Relatório de Governo Societário.
2. Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados de 2024.
3. Apreciar o desempenho da administração e fiscalização da Sociedade em 2024.
4. Apreciar a Declaração Anual da Comissão de Remunerações dos Órgãos Sociais sobre a Política de Remuneração dos Membros dos Órgãos de Administração e Fiscalização.
5. 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.
6. Deliberar sobre a Política de Avaliação da Adequação para a Selecção dos Membros dos Órgãos de Administração e Fiscalização;
7. 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 com a inclusão de uma alínea e) no nº 1 do Art 26º;
8. Deliberar sobre a contratação do Auditor Externo para 2025-2028;
9. Deliberar sobre a eleição dos membros dos Órgãos Sociais para o triénio 2025-2027;
10. Deliberar sobre a eleição dos membros da Comissão de Remunerações dos Órgãos Sociais para o triénio 2025-2027;
11. Deliberar sobre as remunerações e benefícios dos membros dos Órgãos Sociais para o mandato 2025-2027;
12. Outros assuntos.

Pela presente, confere igualmente poderes para o representante acima indicado votar no sentido que julgue satisfazer melhor os interesses do representado, no caso de serem apresentadas novas propostas de deliberação sobre os assuntos da ordem do dia.

Com os melhores cumprimentos,

_____, ____/Março/2025

Carta protocolada a ser entregue em mão na sede social do Banco Caixa Geral Angola, S.A. (Avenida 4 de Fevereiro, n.º 99, Luanda) ou enviada por correio expresso para o mesmo endereço, podendo ainda ser enviada por correio electrónico para o endereço pmag@caixaangola.ao, com conhecimento para mag@caixaangola.ao.

Recomenda-se a leitura dos formalismos relativos à nomeação de representante e aos prazos para o efeito no verso e na convocatória da Assembleia.

De V.Exa.

Atentamente

(No caso de pessoa colectiva indicar a qualidade)

Banco Caixa Geral Angola, S.A.

1. As normas para a participação na Assembleia Geral Anual do BCGA de 28 de Março de 2025 pelas 9h00 horas, através de representante, estão descritas na respectiva convocatória;
2. Os Accionistas pessoas físicas podem fazer-se representar na Assembleia, por qualquer pessoa com capacidade jurídica plena, designada para o efeito, mediante carta protocolada entregue em mão na sede social do Banco Caixa Geral Angola, S.A. (Avenida 4 de Fevereiro, n.º 99, Luanda) ou enviada por correio expresso para o mesmo endereço, podendo ainda ser enviada por correio electrónico para o endereço pmag@caixaangola.ao , com conhecimento para mag@caixaangola.ao , até às 18 horas do dia 20 de Março de 2025;
3. A comparência do próprio Accionista na Assembleia até ao momento do seu início, implica o cancelamento de quaisquer procurações por ele anteriormente emitidas e entregues;
4. Os Accionistas pessoas colectivas devem comunicar o nome da pessoa que as represente até às 18 horas do dia 25 de Março de 2025, por carta protocolada entregue em mão na sede social do Banco Caixa Geral Angola, S.A. (Avenida 4 de Fevereiro, n.º 99, Luanda) ou enviada por correio expresso para o mesmo endereço, podendo ainda ser enviada por correio electrónico para o endereço pmag@caixaangola.ao , com conhecimento para mag@caixaangola.ao ;
5. Quaisquer dúvidas relativas ao modo de participação e ou de representação nesta Assembleia poderão ser remetidas ao Presidente da Mesa da Assembleia Geral para os seguintes endereços:

E-mail: pmag@caixaangola.ao

C/C: mag@caixaangola.ao