

COMUNICADO

Deliberações da Assembleia Geral Anual de 28 de Março de 2025

O Banco Caixa Geral Angola, S.A. – Sociedade Aberta, vem comunicar que se realizou hoje a Assembleia Geral Anual de Accionistas, no Hotel Epic Sana, em Luanda, com a participação de Accionistas detentores de 96,7% do capital social, tendo sido tomadas as seguintes deliberações:

Ponto 1 – Foi aprovado por unanimidade, o Relatório de Gestão e as Contas do exercício de 2024, incluindo o Relatório de Governo Societário.

Ponto 2 – Foi aprovada por maioria de votos, a proposta de aplicação de resultados de 2024.

Ponto 3 – Foi apreciado e aprovado por unanimidade, o desempenho da administração e fiscalização da Sociedade em 2024.

Ponto 4 – Foi apreciada e aprovada por maioria de votos, 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 – Foi aprovada por maioria de votos, 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 – Foi aprovada por maioria de votos, a Política de Avaliação da Adequação para a Selecção dos membros dos Órgãos de Administração e Fiscalização.

Ponto 7 – Alteração do Estatuto do Banco Caixa Geral Angola com a modificação da alínea n) do nº 2 do Artigo 11º, da alínea o) do nº 2 do Artigo 11º, do nº 7 do Artigo 25º, do nº 5 do Artigo 26º e do nº 2 do Artigo 29º e ainda a inclusão e uma alínea e) no nº 1 do Artigo 26º.

- Foi aprovada por maioria de votos, a modificação da alínea n) do nº 2 do Artigo 11º;
- Foi aprovada por unanimidade, a modificação da alínea o) do nº 2 do Artigo 11º;
- Foi aprovada por maioria de votos, a modificação do nº 7 do Artigo 25º;
- Foi aprovada por maioria de votos, a modificação do nº 5 do Artigo 26º;
- Foi aprovada por maioria de votos, a modificação do nº 2 do Artigo 29º;
- Foi aprovada por unanimidade, a inclusão e uma alínea e) no nº 1 do Artigo 26º.

Ponto 7.1 – Alteração do Estatuto do Banco Caixa Geral Angola com a modificação do nº 1 do Artigo 16º, do nº 1 do Artigo 20º e do nº 1 do Artigo 25º.

- Foi aprovada por maioria de votos, a modificação do nº 1 do Artigo 16º;
- Foi aprovada por maioria de votos, a modificação do nº 1 do Artigo 20º;
- Foi aprovada por unanimidade, a modificação do nº 1 do Artigo 25º.

Ponto 8 – Foi aprovada por unanimidade, a contratação do Auditor Externo para 2025-2028.

Ponto 9 – Foi aprovada por maioria de votos, a eleição dos membros dos Órgãos Sociais para o triénio 2025-2027.

Ponto 10 – Foi aprovada por maioria de votos, a eleição dos membros da Comissão de Remunerações dos Órgãos Sociais para o triénio 2025-2027.

Ponto 11 – Foram aprovadas por maioria de votos, as remunerações e benefícios dos membros dos Órgãos Sociais para o triénio 2025-2027.

Ponto 12 – Foi aprovada a Acta da Assembleia Geral anual de 2025.

Luanda, 28 de Março de 2025

Banco Caixa Geral de Angola, S.A.