

COMUNICADO

Deliberações da Assembleia Geral Anual de 31 de Março de 2023

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 94,3% do capital social, tendo sido tomadas as seguintes deliberações:

Ponto Um – Foi aprovado por maioria, o Relatório de Gestão e as Contas do exercício de 2022, incluindo o Relatório de Governo Societário;

Ponto Dois – Foi aprovada por maioria, a proposta de aplicação de resultados de 2022;

Ponto Três – Foi apreciada e aprovado por maioria positivamente, a administração e fiscalização do Banco no exercício de 2022 e atribuído um voto de louvor ao Conselho de Administração e ao Conselho Fiscal e a cada um dos seus membros;

Ponto Quatro – Foi eleito por maioria, o Administrador Independente e o Secretário da Mesa da Assembleia Geral para o triénio 2022-2024;

Ponto Cinco – Foi eleito por maioria, um vogal da Comissão de Remunerações dos Órgãos Sociais para o triénio 2022-2024;

Ponto Seis – Foi apreciada e aprovada por maioria, a Declaração anual da Comissão de Remunerações dos Órgãos Sociais sobre a Política de Remuneração dos Membros dos Órgãos de Administração e Fiscalização;

Ponto Sete – Foi aprovada por maioria, a proposta de delegação na Comissão de Remunerações dos Órgãos Sociais da competência para definir a remuneração dos membros dos órgãos sociais da sociedade, na sua componente variável, com observância da Política de Remuneração dos Membros dos Órgãos de Administração e Fiscalização, aprovada pela Assembleia Geral;

Ponto Oito – Foi aprovada por maioria, a proposta sobre as remunerações e benefícios dos membros dos Órgãos Sociais.

Luanda, 31 de Março de 2023

Banco Caixa Geral de Angola, S.A.