Caixa Angola
UM BANCO LOCAL. UMA REDE GLOBAL.

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

31 de Março de 2023

10h00

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 2022, 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 2022.

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

Apreciar o desempenho da administração e fiscalização da Sociedade em 2022.

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

Deliberar sobre a eleição do Administrador Independente e do Secretário da Mesa da Assembleia Geral para o triénio 2022-2024.

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

Deliberar sobre a proposta de eleição de um vogal da Comissão de Remunerações dos Órgãos Sociais para o triénio 2022-2024.

Ponto 6 – Proposta relativa ao Ponto N.º 6 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 7 – Proposta relativa ao Ponto N.º 7 da Ordem de Trabalhos

Deliberar sobre a 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 8 – Proposta relativa ao Ponto N.º 8 da Ordem de Trabalhos

Deliberar sobre as remunerações e benefícios dos membros dos Órgãos Sociais.