



Banco
Montepio

Caixa Económica Montepio Geral caixa económica bancária, S.A.

Sede: Rua Castilho, nº5, 1250-066 Lisboa
Capital social: 2.420.000.000 Euros
CRC Lisboa – Matricula e NIPC: 500 792 615

ASSEMBLEIA GERAL ANUAL

CONVOCATÓRIA

Em conformidade com o previsto na lei e nos Estatutos do Banco Montepio, e a pedido do Conselho de Administração, convoco a Assembleia Geral Anual da Caixa Económica Montepio Geral, caixa económica bancária, S.A., para reunir no edifício da Rua do Ouro, nº 219 a 241, 3º andar, em Lisboa, **no dia 27 de maio de 2019, pelas 15 horas**, com a seguinte ordem de trabalhos:

1. Deliberar sobre o Relatório de Gestão e as Contas do Exercício de 2018, da atividade individual e consolidada
2. Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados
3. Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização da sociedade, nos termos do artigo 376º e 455º do Código das Sociedades Comerciais
4. Deliberar sobre a declaração relativa à política de remuneração dos membros dos órgãos de Administração e de Fiscalização, nos termos do artigo 2.º da Lei n.º 28/2009, de 19 de junho e nos termos do artigo 115.º-C e seguintes do RGICSF
5. Deliberar sobre a Política de Remuneração dos Membros dos Órgãos de Administração e de Fiscalização da Caixa Económica Montepio Geral
6. Eleger o Revisor Oficial de Contas

A convocatória e os documentos relativos à Ordem de Trabalhos a submeter à apreciação e deliberação da Assembleia Geral serão disponibilizados para consulta dos acionistas na Secretaria Geral da Sociedade, Rua Castilho, n.º 5 – 10º andar, em Lisboa, e no sítio da Internet do Banco Montepio (<https://www.bancomontepio.pt/assembleias-gerais-banco-montepio>).

Lisboa, 24 de abril de 2019

O Presidente da Mesa da Assembleia Geral,

António Manuel Lopes Tavares