



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 30 de junho de 2020, pelas 14:30 horas**, com a seguinte ordem de trabalhos:

1. Deliberar sobre o Relatório de Gestão e Contas do Exercício de 2019, 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, a que se refere os nºs 1 e 3 do artigo 2.º da Lei n.º 28/2009;
5. Deliberar sobre a Política de Seleção e Avaliação da Adequação dos MOAF e TFE;
6. Deliberar sobre a revisão da Política de Remunerações dos Membros do Órgão de Administração e de Fiscalização (MOAF);
7. Deliberar sobre o Regulamento de Execução de Reforma Complementar dos Administradores, nos termos do artigo 402º do Código das Sociedades Comerciais;
8. Deliberar sobre a Política de Implantação Geográfica;
9. Deliberar sobre a Carta de Responsabilidade Social;
10. Deliberar sobre as Condições Finais de emissão “Finibanco Valor Invest 2010”;
11. Eleger representante Suplente do ROC - PricewaterhouseCoopers & Associados – Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, Lda.

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, 28 de Maio de 2020

O Presidente da Mesa da Assembleia Geral,

António Manuel Lopes Tavares