BANCO INTERATLÂNTICO

Convocatória n.º 18/2025

Sumário: Convocando os Acionistas para a reunião ordinária da Assembleia Geral do BANCO INTERATLÂNTICO, S.A., que será realizada no Auditório do Edifício de Chã de Areia, na Cidade da Praia, no dia 29 de maio de 2025, com início às 16 horas.

Assembleia Geral Ordinária

Nos termos do artigo 298º/1 do Código das Sociedades Comerciais e do artigo Vigésimo/2 dos Estatutos da Sociedade, convoco os Acionistas para a reunião ordinária da Assembleia Geral do BANCO INTERATLÂNTICO, S.A., que será realizada no Auditório do Edifício de Chã de Areia, na Cidade da Praia, no dia 29 de maio de 2025, com início às 16 horas, e com a seguinte Ordem do Dia:

1. Deliberar sobre o relatório de gestão e as contas do exercício de 2024;

2. Deliberar sobre a proposta de aplicação dos resultados do exercício de 2024;

3. Proceder à apreciação geral da Administração e Fiscalização da Sociedade;

4. Deliberar sobre a avaliação da adequação dos Membros dos Órgãos de Administração e Fiscalização;

5. Deliberar sobre a proposta de designação de Auditor Certificado para o quadriénio 2025-2028;

6. Deliberar sobre a atualização da Política de Remuneração dos Membros dos Órgãos de Administração e Fiscalização;

7. Deliberar sobre a atualização da Política de Avaliação da Adequação para a Seleção dos Membros dos Órgãos de Administração e Fiscalização;

8. Deliberar sobre a proposta de Política de Sucessão dos Membros dos Órgãos de Administração e Fiscalização;

9. Deliberar sobre a atribuição de prémios de desempenho relativos ao exercício de 2024 aos membros da Comissão Executiva e respetiva avaliação;

10. Apresentar aos Acionistas a declaração anual da Comissão de Nomeações, Avaliação e Remunerações sobre a política de remunerações;

11. Apresentar aos Acionistas o relatório do Conselho de Administração relativo à revisão anual do modelo de governo de 2024.

Nos termos do artigo 249º/1 e do Código das Sociedades Comerciais, o Conselho de

A2025/S2/BO82/23559 Convocatória n.º 18/2025

Administração põe à disposição dos Acionistas para consulta na sede da Sociedade todos os documentos que serão submetidos à apreciação da Assembleia Geral, designadamente as propostas de deliberação, o relatório de gestão, as contas do exercício de 2024 e os demais documentos de prestação de contas, bem como a declaração anual elaborada pela Comissão de Nomeações, Avaliação e Remunerações e o relatório elaborado pelo Conselho de Administração.

Os Acionistas poderão participar na reunião presencialmente, ou por meios telemáticos, caso em que deverão requerer até ao dia 26 de maio de 2024, através do endereço eletrónico hcabral@bi.cv, as indicações necessárias tendo em vista a devida preparação operacional.

A Assembleia Geral é constituída por Acionistas com direito de voto, correspondendo a cada 5 (cinco) ações 1 (um) voto. Qualquer Acionista com direito a voto pode fazer-se representar na Assembleia Geral pelo Cônjuge, Ascendente, Descendente, outro Acionista ou Advogado, mediante comunicação escrita dirigida ao Presidente da Mesa da Assembleia Geral. Os pedidos de representação devem conter, pelo menos, a especificação da reunião da Assembleia Geral (pela indicação do dia, hora da reunião e ordem do dia), as indicações sobre consultas de documentos por Acionistas, a indicação precisa da pessoa ou das pessoas que são constituídas representantes, bem como a menção de que, caso surjam circunstâncias imprevistas, o representante pode votar no sentido que julgue satisfazer melhor os interesses do representado. As Pessoas Coletivas devem designar, mediante carta dirigida ao Presidente da Mesa da Assembleia Geral, as pessoas que as representarão.

Praia, aos 7 de maio de 2025. — O Presidente da Mesa da Assembleia Geral, *Mário Jorge Menezes*.

A2025/S2/BO82/23559
Convocatória n.º 18/2025