

GNB - COMPANHIA DE SEGUROS DE VIDA, S.A.

Rua Castilho, nº 26, 4º andar
1250-069 Lisboa
Capital Social: 50.000.000 EUR
Matriculada na Conservatória do Registo Comercial
Pessoa Coletiva nº 503 024 856

ASSEMBLEIA GERAL DE ACIONISTAS

CONVOCATÓRIA

Nos termos legais e estatutários, convocamos os Senhores Acionistas da GNB – COMPANHIA DE SEGUROS DE VIDA, S.A. para reunirem em assembleia geral, nas instalações da seguradora, sitas na Rua Castilho, 26, 4º andar em Lisboa, no dia 28 de fevereiro de 2019, pelas 9:30 horas, com a seguinte

ORDEM DE TRABALHOS:

1. Deliberar sobre as demonstrações financeiras individuais e consolidadas do exercício de 2018, nomeadamente o Relatório de Gestão, o Balanço e os restantes documentos de prestação de contas, relativos ao exercício de 2018;
2. Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados;
3. Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização da Sociedade, com a amplitude prevista na Lei;

Considerando que a Companhia se encontra em processo de venda, conforme comunicado ao mercado em 12 de Setembro de 2018, não existem para apreciação, propostas de eleição de órgãos sociais, nem os pontos a eles inerentes. Oportunamente será convocado nova Assembleia de Accionistas, para o efeito.

Informações preparatórias da assembleia geral

Além dos elementos de informação a que se refere o artigo 289º do Código das Sociedades Comerciais, serão colocados à disposição dos Senhores Acionistas na sede da GNB – COMPANHIA DE SEGUROS DE VIDA, S.A., a partir desta data, a presente convocatória e a



informação sobre o número total de ações e dos direitos de voto de cada acionista da Sociedade.

Representação de acionistas

Transcreve-se, de seguida, o artigo décimo segundo do contrato de sociedade, relativo à participação e exercício do direito de voto nas reuniões da Assembleia Geral:

“ARTIGO DÉCIMO SEGUNDO”

UM – A Assembleia Geral dos Acionistas é composta por todos os acionistas com direito pelo menos a um voto, que satisfaçam as condições referidas no número seguinte.

DOIS – Só poderão participar na Assembleia Geral dos Acionistas os titulares de ações averbadas em seu nome até oito dias antes do dia da reunião.

TRÊS – A cada ação corresponderá um voto.

QUATRO – A Assembleia poderá ser realizada com utilização de meios telemáticos se a Sociedade assegurar a autenticidade das declarações e a segurança das comunicações, procedendo ao registo do seu conteúdo e dos respetivos intervenientes.

CINCO – Dentro do prazo referido no número dois devem os acionistas que pretendam fazer-se representar por outro acionista apresentar na Sociedade os instrumentos de representação e, bem assim, as pessoas coletivas indicar quem as representará; o presidente da Mesa poderá, contudo, admitir a participação na Assembleia dos representantes não indicados dentro desse prazo, se verificar que isso não prejudica os trabalhos da Assembleia.

SEIS – Não é permitido o voto por correspondência.”

Os Senhores Acionistas podem fazer-se representar na Assembleia por mandatário constituído por simples carta dirigida ao Presidente da Mesa da Assembleia, acompanhada de cópia legível de documento original válido, com fotografia, do qual conste o nome completo, a data de nascimento e nacionalidade, que deverá estar em vigor. Os Senhores Acionistas que sejam pessoas coletivas deverão indicar o nome de quem os representará.

Os instrumentos de representação, bem como os documentos comprovativos da qualidade de acionistas e de que as respetivas ações ficam bloqueadas até ao final da Assembleia, deverão



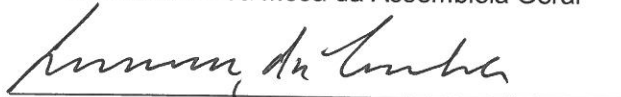
V20160104

ser entregues, na sede social, até às 16h30min do terceiro dia útil anterior ao designado para a Assembleia.

Dentro dos prazos legais, os documentos de prestação de contas serão também colocados à disposição dos Senhores acionistas no sistema de Divulgação (SDI) da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários e no sítio da Internet da GNB – COMPANHIA DE SEGUROS DE VIDA, S.A..

Lisboa, 24 de janeiro de 2019

O Presidente da Mesa da Assembleia Geral



Lourenço Nascimento da Cunha