

ASSEMBLEIA GERAL ANUAL CONVOCATÓRIA

Nos termos do n.º 2 do Art.º 397º da Lei das Sociedades Comerciais e no contrato da Sociedade, convoca-se todos os accionistas da Sociedade **GRINER ENGENHARIA S.A.**, com sede na cidade de Luanda, município do Talatona, Via S10 Edifício *Olympus Business*, matriculada na conservatória do registo Comercial, sob número 64607-94, com NIF 5401116853, para reunirem em Assembleia Geral Anual, a ter lugar no 4º Piso do Edifício *Olympus Business*, no dia **28 de Março 2025** pelas 9h00, com a seguinte Agenda de Trabalho:

1. Deliberar sobre o Relatório de Gestão e Contas e demais documentos referentes ao exercício de 2024
2. Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados do exercício de 2024
3. Deliberar sobre a apreciação geral da administração e fiscalização da sociedade
4. Deliberar sobre a eleição de novo administrador na sequência do pedido de renúncia formulado pelo administrador João Bráulio Lopes Faria

A Assembleia Geral é composta pelos accionistas possuidores de um número de acções que lhe confirmam pelo menos um voto por cada acção.

Só terão direito a voto, os accionistas cujas acções estiverem registadas no livro existente na sede da sociedade, até 8 dias antes da data designada para realização da Assembleia.

Os accionistas com direito a voto, poderão fazer-se representar na reunião por qualquer pessoa, mediante carta dirigida ao presidente da Mesa de Assembleia.

Os documentos e os elementos informativos sobre os pontos e agenda de trabalho, serão colocados a disposição dos accionistas, na sede da sociedade durante os 15 dias que antecedem a data da reunião Magna.

Luanda 03 de Março de 2025

José Carlos Castro Paiva
O Presidente da Assembleia Geral