

ASSEMBLEIA GERAL

CONVOCATÓRIA

Nos termos do disposto no n.º 2 do Art.º 397º da Lei das Sociedades Comerciais e no contrato da Sociedade, convocam-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 **26 de Março 2026** pelas **9h00**, com a seguinte Agenda de Trabalhos:

1. Deliberar sobre o Relatório de Gestão e Contas (individuais e consolidadas) e demais documentos referentes ao exercício de 2025, incluindo o Relatório de Governo Societário.
2. Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados do exercício de 2025
3. Apreciação do planeamento estratégico para quinquénio 2026-2030
4. Deliberar sobre a apreciação geral da administração e fiscalização da sociedade.
5. Deliberar sobre a proposta de alteração dos Estatutos da sociedade.
6. Deliberar sobre a proposta de política de remuneração dos membros dos órgãos sociais.
7. Eleição dos órgãos sociais para o quadriénio 2026-2029.

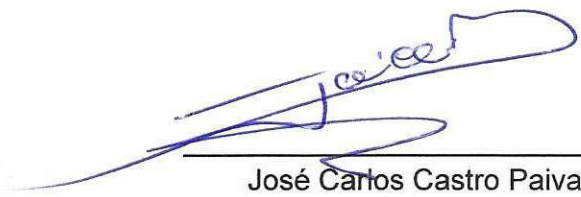
A Assembleia Geral é composta pelos accionistas possuidores de um número de acções que lhe confirmam pelo menos um voto por cada acção.

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 trabalhos, serão colocados a disposição dos accionistas, na sede da sociedade durante os 15 dias que antecedem a data da reunião Magna.

Luanda 25 de Fevereiro de 2026



José Carlos Castro Paiva
O Presidente da Assembleia Geral