

**ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**

**CONVOCATÓRIA**

Nos termos do artigo 133 do Código Comercial e do n.º 1 do artigo décimo nono dos Estatutos da Sociedade, convoco os senhores Accionistas da **HIDROELÉCTRICA DE CAHORA BASSA, S.A.**, com sede na Vila do Songo, matriculada na Conservatória do Registo de Entidades Legais de Tete, sob o número 100073889, com o capital social de 27.475.492.580,00 MT (vinte e sete mil, quatrocentos e setenta e cinco milhões, quatrocentos e noventa e dois mil, quinhentos e oitenta meticais), para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, no próximo dia 6 de Dezembro de 2021, pelas 10:30 horas, no Hotel Glória, em Maputo, com a seguinte ordem de trabalhos:

Ponto Um: Discutir, aprovar ou modificar os instrumentos de gestão previstos no n.º 1 do artigo trigésimo terceiro dos Estatutos da Sociedade.

Ponto Dois: Discutir, aprovar ou modificar outros instrumentos relevantes para a Sociedade, nomeadamente:

- a) Manual de Governação Corporativa;
- b) Manual de *Procurement*;
- c) Plano de Endividamento;
- d) Política de Endividamento; e
- e) Contrato de Gestão e de Mandato.

Ponto Três: Deliberar sobre qualquer outro assunto do interesse da Sociedade.

Os requisitos a que estão subordinados a participação e o exercício do direito de voto constam do artigo décimo sexto dos Estatutos da Sociedade, de modo particular, o número dois do citado artigo.

Os Documentos listados acima encontrar-se-ão disponíveis nos Escritórios da Sociedade em Maputo ou através de um pedido pelo e-mail [hcb-ag@hcb.co.mz](mailto:hcb-ag@hcb.co.mz).

O número de participantes está condicionado às regras que estiverem em vigor, no contexto da Pandemia da Covid-19.

Maputo, 4 de Novembro de 2021

O PRESIDENTE DA MESA DA ASSEMBLEIA GERAL

  
HIDROELÉCTRICA DE  
**CAHORA BASSA** 

Delfim de Deus Júnior