

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

CONVOCATÓRIA

Nos termos do artigo 121 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 Ordinária, no próximo dia 3 de Maio de 2023, pelas 10:00 horas, na Sala de Reuniões do Hotel Indy Village, Cidade de Maputo, com a seguinte ordem de trabalhos:

Ponto Um	Leitura da Acta da sessão de Assembleia Geral anterior
Ponto Dois	Apreciação do ponto de situação da implementação das deliberações anteriores
Ponto Três	Apreciação e deliberação sobre o Relatório e Contas do exercício económico de 2022, incluindo o Relatório do Conselho Fiscal
Ponto Quatro	Apreciação e deliberação sobre a proposta de aplicação de resultados referente ao exercício de 2022
Ponto Quinto	Apreciação e deliberação sobre o Relatório de Actividades do Conselho Fiscal
Ponto Sexto	Apreciação e deliberação sobre os novos Estatutos da Sociedade, em virtude da entrada em vigor do novo Código Comercial
Ponto Sétimo	Eleição dos membros dos Órgãos Sociais
Ponto Oitavo	Ratificação da contratação dos empréstimos com o Banco Africano de Desenvolvimento (AfDB) e a Agência Francesa de Desenvolvimento (AFD), incluindo as garantias relacionadas, para o financiamento do CAPEX Vital da HCB, bem como da Subvenção da União Europeia, sob a forma de doação, concedida através da AFD
Ponto Nono	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, no que respeita à apresentação da declaração ou certificado comprovando a titularidade das acções, devendo os mesmos ser entregues ao Presidente da Mesa da Assembleia Geral até ao oitavo dia que antecede a hora marcada para a presente Assembleia Geral, por forma a acautelar o direito de voto, bem como os aspectos logísticos inerentes.

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.

Maputo, aos 30 de Março de 2023

O PRESIDENTE DA MESA DA ASSEMBLEIA GERAL



Delfim de Deus Júnior