HIDROELÉCTRICA DE CAHORA BASSA

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

CONVOCATÓRIA

Nos termos do n.º 1 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 das Entidades Legais, 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 14 de Dezembro de 2026, pelas 10h00, no Montebelo Indy – Maputo Congress Hotel, Sala Embondeiro, em Maputo, com a seguinte ordem de trabalhos:

Ponto Um:	Leitura da Acta da Sessão da Assembleia Geral anterior;
Ponto Dois:	Apreciação e deliberação sobre o ponto de situação da implementação das Deliberações das sessões anteriores;
Ponto Três:	Ratificação da proposta de revisão do Plano de Actividades e Orçamento 2026;
Ponto Quatro:	Apreciação e deliberação sobre a proposta do Plano de Actividades e Orçamento para o ano de 2027;
Ponto Cinco:	Apreciação e deliberação sobre a proposta de Limite, Plano e Matriz de Endividamento;
Ponto Seis:	Apreciação e deliberação sobre a constituição de sociedades-veículo para participação em investimentos e projectos de infra-estruturas;
Ponto Sete:	Ratificação da eleição do Conselho Fiscal;
Ponto Oito:	Ratificação da cooptação de novo membro do Conselho de Administração;
Ponto Nove:	Apreciação e deliberação sobre a proposta de alteração das Comissões da Assembleia Geral previstas no Manual de Governação Corporativa da Sociedade;
Ponto Dez:	Eleição dos membros das Comissões Especializadas de Remunerações e de Investimentos, Gestão de Risco e Dívida e aprovação dos respectivos regulamentos; e
Ponto Onze:	Outros assuntos de interesse para a 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-á disponível nos Escritórios da Sociedade, em Maputo, ou através de um pedido enviado para o e-mail hcb-ag@hcb.co.mz.

Maputo, 13 de Novembro de 2026

O PRESIDENTE DA MESA DA ASSEMBLEIA GERAL

Delfim de Deus Júnior