

CONVOCATÓRIA DE ASSEMBLEIA GERAL ANUAL

Por deliberação de 27 de março de 2025, vem a Direção do Instituto Português de Corporate Governance, pessoa coletiva n.º 506 665 909, com sede na Av. da Liberdade, 196, 6.º, 1250-147 Lisboa (o “**IPCG**”), convocar, nos termos legais e estatutários, todos os associados (os “**Associados**”) para se reunirem em Assembleia Geral Anual, a realizar no **dia 25 de junho de 2025, pelas 18h**, em Lisboa, na Av. da Liberdade, n.º 196, Edifício Victoria, 8.º andar, Auditório Victoria, com a seguinte ordem de trabalhos:

- Ponto Um. Deliberar sobre o Relatório de Gestão e as Demonstrações Financeiras relativos ao exercício de 2024;
- Ponto Dois. Proceder à apreciação geral da Direção do IPCG no exercício de 2024;
- Ponto Três. Eleição, nos termos do artigo 10.º, n.º 4, dos Estatutos, dos membros da Mesa da Assembleia Geral, do Conselho Geral e do Conselho Fiscal para o triénio 2025-2027;
- Ponto Quatro. Alteração da sede estatutária e alteração do artigo 2.º, n.º 1, dos Estatutos.

Informam-se todos os Associados do seguinte:

- a) Caso volvidos 30 minutos sobre a hora marcada para a reunião em primeira convocatória não exista quórum constitutivo, a Assembleia Geral reunirá, de imediato, em segunda convocatória, qualquer que seja o número de Associados presentes;
- b) Na página da Internet do IPCG estão disponíveis o Relatório de Gestão e as Demonstrações Financeiras relativos ao exercício findo em 31 de dezembro de 2024; e

- c) Os Associados poderão fazer-se representar na Assembleia Geral, nos termos estatutários, mediante carta enviada ao Presidente da Mesa da Assembleia Geral para a seguinte morada: Av. Eng. Duarte Pacheco, Amoreiras Torre 2, 14.º E, 1070-102 Lisboa.

Lisboa, 4 de junho de 2025

O Presidente da Direção



João Moreira Rato