

**CONVOCATÓRIA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
DA
CAIXA DE CRÉDITO AGRÍCOLA MÚTUO DO DOURO E SABOR, C.R.L.**

Nos termos do n.º 2 do artigo 26.º e dos artigos 27º e 28º dos Estatutos da Caixa de Crédito Agrícola Mútuo do Douro e Sabor, CRL, com sede na Rua da Indústria, 2, em Palaçoulo, pessoa coletiva n.º 501760326, matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Miranda do Douro sob o mesmo número, com o capital social realizado de € 5.000.000,00 (variável), convoco todos os Associados no pleno gozo dos seus direitos a reunirem-se, em Assembleia Geral Ordinária, no dia 30 de dezembro de 2025, pelas dezasseis horas e trinta minutos, na sua sede administrativa, situada na Avenida do Sabor, 59/61, em Mogadouro, para discutir e votar a seguinte

ORDEM DE TRABALHOS

1. Discussão e votação da proposta de plano de atividades e de orçamento da Caixa Agrícola para 2026.
2. Deliberação sobre a Política de Remuneração dos Membros dos Órgãos de Administração e de Fiscalização da Caixa Agrícola para 2026.
3. Deliberação sobre a alteração da remuneração dos Membros da Mesa da Assembleia Geral, do Conselho de Administração, do Conselho Fiscal e dos Vogais da Comissão de Avaliação da Caixa Agrícola, fixada para o mandato em curso de 2023-2025, para conformação com os novos Anexos 1, 2 e 3 do Estatuto Remuneratório.
4. Eleição dos Membros da Mesa da Assembleia Geral, do Conselho Fiscal e do Conselho de Administração da Caixa Agrícola para o triénio 2026-2028.
5. Dispensa da prestação de caução por parte dos novos Membros eleitos do Conselho Fiscal e do Conselho de Administração da Caixa Agrícola, para o triénio 2026-2028.
6. Fixação da remuneração dos Membros da Mesa da Assembleia Geral, do Conselho Fiscal, do Conselho de Administração e dos Vogais da Comissão de Avaliação da Caixa Agrícola para o triénio 2026-2028.
7. Outros assuntos de interesse para a Instituição.

Se, à hora marcada, não se encontrar presente mais de metade dos Associados, a Assembleia Geral reunirá, em segunda convocatória, uma hora depois, com qualquer número.

A Assembleia reunirá fora da sede social da Caixa Agrícola devido à inexistência, nesse local, de sala com condições para a realização da mesma.

A. Voto por Correspondência

Os Associados podem exercer o seu direito de voto por correspondência, nos termos do artigo 31.º, n.ºs 3 a 6 dos Estatutos da Caixa Agrícola desde que sejam cumpridos, cumulativamente, os seguintes requisitos:

Caixa de Crédito Agrícola Mútuo do Douro e Sabor C.R.L. • Capital Social 15.923.560 EUR (variável) • Matriculada na CRC de Miranda do Douro • NIPC 501760326
Sede social: Rua da Indústria, 2 - 5225-032 Palaçoulo - Tel. 273459146 (chamada para a rede fixa nacional) • Email: douroesabor@creditoagricola.pt
Sede administrativa: Avenida do Sabor, 59/61 - 5200-204 Mogadouro - Tel. 279340070 (chamada para a rede fixa nacional)
Agências: Rua da Indústria, 2 - 5225-032 Palaçoulo - Tel. 273459146 (chamada para a rede fixa nacional)
Largo da Misericórdia, 1-A - 5210-182 Miranda do Douro - Tel. 273438400 (chamada para a rede fixa nacional)
Rua Caminho do Prado, 103-A - 5225-125 Sendim - Tel. 273739772 (chamada para a rede fixa nacional)
Avenida do Sabor, 59/61 - 5200-204 Mogadouro - Tel. 279340070 (chamada para a rede fixa nacional)
Largo de São Sebastião, 5 - 5230-311 Vimioso - Tel. 273512255 (chamada para a rede fixa nacional)

Linha Directa • Atendimento Personalizado 24h por dia • 7 dias por semana • Tel. 213 805 660 (chamada para a rede fixa nacional) • linhadirecta@creditoagricola.pt • Gabinete de Provedoria do Cliente: gpcliente@creditoagricola.pt • www.creditoagricola.pt





Crédito Agrícola

CCAM do Douro e Sabor, C.R.L.

- i. solicitem atempadamente, por escrito, ao Presidente da Mesa da Assembleia Geral, os boletins correspondentes a cada ponto da ordem de trabalhos e a carta que os deverá capear;
- ii. o sentido do voto seja expressamente indicado em relação a todos os pontos da ordem de trabalhos;
- iii. os boletins dêem entrada na sede da Caixa Agrícola até às dezasseis horas do segundo dia útil anterior ao da Assembleia Geral, sendo a data e hora da entrada registada em livro, registo que será encerrado pelo Presidente da Mesa da Assembleia Geral logo que terminado o prazo da sua válida receção.

Cada boletim deverá ser dobrado em quatro e inserido em sobrescrito, em cujo rosto será inscrito "Votação do(a) Associado(a) ... [nome ou designação do Associado] para o Ponto ... [inscrever o número] da Ordem de Trabalhos da Assembleia Geral da Caixa de Crédito Agrícola Mútuo do Douro e Sabor, C.R.L., convocada para as 16:30 horas do dia 30 de dezembro de 2025", sendo os referidos boletins capeados pela carta a que alude o requisito i. supra com a assinatura do Associado reconhecida nos termos legais.

Os votos emitidos por correspondência valerão como votos nulos em relação a propostas de deliberação apresentadas ulteriormente à emissão do voto.

B. Voto por Representação

Nos termos do artigo 31.º, n.ºs 7 e seguintes dos Estatutos da Caixa Agrícola qualquer Associado poderá votar por procuração, conquanto constitua como mandatário familiar seu, desde que maior de idade, ou outro Associado, sendo que este só poderá representar um mandante.

A procuração deve ser outorgada em documento escrito, dele constando a identificação do mandante e a identificação do mandatário, pelo menos através dos seus nomes completos, números de identificação civil e respetivas moradas, data, hora e local da realização da Assembleia e ponto ou pontos da ordem de trabalhos para a qual confere o mandato e, querendo, o respetivo sentido de voto.

A procuração deverá ainda ser datada e dirigida ao Presidente da Mesa da Assembleia Geral, com a assinatura do mandante reconhecida nos termos legais.

Palaçoulo, 24 de novembro de 2025.

O Presidente da Mesa da Assembleia Geral

Jose Afonso Martins

Caixa de Crédito Agrícola Mútuo do Douro e Sabor C.R.L. • Capital Social 15.923.560 EUR (variável) • Matriculada na CRC de Miranda do Douro • NIPC 501760326

Sede social: Rua da Indústria, 2 - 5225-032 Palaçoulo - Tel. 273459146 (chamada para a rede fixa nacional) • Email: douroesabor@creditoagricola.pt

Sede administrativa: Avenida do Sabor, 59/61 - 5200-204 Mogadouro - Tel. 279340070 (chamada para a rede fixa nacional)

Agências: Rua da Indústria, 2 - 5225-032 Palaçoulo - Tel. 273459146 (chamada para a rede fixa nacional)

Largo da Misericórdia, 1-A - 5210-182 Miranda do Douro - Tel. 273438400 (chamada para a rede fixa nacional)

Rua Caminho do Prado, 103-A - 5225-125 Sendim - Tel. 273739772 (chamada para a rede fixa nacional)

Avenida do Sabor, 59/61 - 5200-204 Mogadouro - Tel. 279340070 (chamada para a rede fixa nacional)

Largo de São Sebastião, 5 - 5230-311 Vimioso - Tel. 273512255 (chamada para a rede fixa nacional)

Linha Directa • Atendimento Personalizado 24h por dia • 7 dias por semana • Tel. 213 805 660 (chamada para a rede fixa nacional) • linhadirecta@creditoagricola.pt • Gabinete de Provedoria do Cliente: gpcliente@creditoagricola.pt • www.creditoagricola.pt