

ASSEMBLEIA GERAL SESSÃO ORDINÁRIA

(Art. 21º e 12º dos Estatutos, respectivamente, do Montepio Geral - Associação Mutualista e da Caixa Económica que lhe está anexa)

A REALIZAR NO 6º ANDAR DO EDÍFICIO SEDE (AUDITÓRIO) RUA ÁUREA, 219-241, EM LISBOA

Convoco os Associados do Montepio Geral - Associação Mutualista para se reunirem em Assembleia Geral Conjunta do dito Montepio Geral e da Caixa Económica Montepio Geral no local acima indicado, no dia **28 de Março de 2007, pelas 20:00 horas**, com a Ordem de Trabalhos que a seguir se indica.

Para a Assembleia Geral funcionar em 1ª Convocação é necessária a presença de, pelo menos, metade dos Associados, número que é de admitir não consiga alcançar-se. Nesta conformidade, a Assembleia Geral reúne, em 2ª Convocação, **pelas 21:00 horas do mesmo dia**, podendo então deliberar qualquer que seja o número de Associados presentes.

ORDEM DE TRABALHOS

1. *Deliberar sobre o Relatório e Contas, bem como sobre o Parecer do Conselho Fiscal, referentes ao exercício de 2006, do Montepio Geral-Associação Mutualista e da Caixa Económica Montepio Geral e ainda sobre o Relatório e Contas Consolidadas desta última;*
2. *Deliberar sobre as propostas de aplicação de resultados do Montepio Geral-Associação Mutualista e da Caixa Económica Montepio Geral;*
3. *Apreciar o Relatório da Actividade do Conselho Geral, relativo ao exercício de 2006;*
4. *Deliberar sobre proposta de reforma dos Estatutos do Montepio Geral - Associação Mutualista, da Caixa Económica Montepio Geral, do Regulamento da Assembleia Geral e do Regulamento Eleitoral, apresentada pelo Conselho de Administração em conformidade com o parecer do Conselho Geral e eleição de Comissão de cinco membros para elaborar os respectivos projectos;*
5. *Deliberar sobre proposta respeitante à regulamentação da actuação da comissão com poderes para a fixação das retribuições dos Órgãos Associativos e Institucionais.*

Montepio Geral – Associação Mutualista

Rua Áurea, 219-241. 1100-062 Lisboa Tel. 213 248 000. Fax 213 249 871
Registado na DGSS, Averbamento nº 36 à inscrição nº 3/81, a fls. 94 e 94 verso do livro II das ASM
NIPC nº 500766681

Caixa Económica Montepio Geral

Rua Áurea, 219-241. 1100-062 Lisboa Tel. 213 248 000. Fax 213 249 871
Capital Institucional: 585 000 000,00 Euros
Matriculada na CRC Lisboa (1ª Secção) sob o nº 124/920319
NIPC nº 500792615

Os documentos relativos à Ordem de Trabalhos podem ser examinados pelos Associados, na sede do Montepio Geral, Rua Áurea nº 219/241, em Lisboa, (3º andar - Secretariado Geral), a partir do dia 13 de Março de 2007.

De acordo com as disposições estatutárias, só podem fazer parte da Assembleia Geral os Associados que se encontrem na situação prevista do n.º 1 do Art.º 20º e nº 2 do artigo 11º dos Estatutos, respectivamente, do Montepio Geral - Associação Mutualista e da Caixa Económica Montepio Geral.

Lisboa, 9 de Março de 2007

O PRESIDENTE DA MESA DA ASSEMBLEIA GERAL

a) Dr. Vitor José Melícias Lopes

Montepio Geral – Associação Mutualista

Rua Áurea, 219-241. 1100-062 Lisboa Tel. 213 248 000. Fax 213 249 871
Registado na DGSS, Averbamento nº 36 à inscrição nº 3/81, a fls. 94 e 94 verso do livro II das ASM
NIPC nº 500766681

Caixa Económica Montepio Geral

Rua Áurea, 219-241. 1100-062 Lisboa Tel. 213 248 000. Fax 213 249 871
Capital Institucional: 585 000 000,00 Euros
Matriculada na CRC Lisboa (1ª Secção) sob o nº 124/920319
NIPC nº 500792615