

BANCO ALVORADA S.A.

CNPJ nº 33.870.163/0001-84
NIRE 29.300.022.870

ASSEMBLEIAS GERAIS EXTRAORDINÁRIA E ORDINÁRIA EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Convidamos os senhores acionistas desta Sociedade a reunirem-se em Assembleias Gerais Extraordinária e Ordinária a serem realizadas cumulativamente no próximo dia 20 de abril de 2017, às 11h, na sede social, Avenida da França, 409, 3º andar, parte, Comércio, Salvador, BA, a fim de: **Assembleia Geral Extraordinária:** • examinar proposta da Diretoria para alterar o estatuto social no artigo 7º, modificando a estrutura administrativa da Sociedade e, por consequência, no parágrafo quinto do artigo 8º, artigos 10 e 11; e na letra “a” do parágrafo primeiro do artigo 8º e inciso III do artigo 17, aprimorando suas redações. **Assembleia Geral Ordinária:** I) tomar as contas dos administradores e examinar, discutir e votar as Demonstrações Contábeis relativas ao exercício social findo em 31.12.2016; II) deliberar sobre proposta da Diretoria para destinação do lucro líquido do exercício encerrado em 31.12.2016 e distribuição de dividendos; III) eleger os membros da Diretoria da Sociedade; IV) fixar o montante global anual para remuneração dos Administradores. **Documentos à Disposição dos Acionistas:** este Edital de Convocação e a Proposta da Diretoria encontram-se à disposição dos acionistas na Sede da Sociedade e no Banco Bradesco S.A., Instituição Financeira Depositária das Ações da Sociedade, no Núcleo Cidade de Deus, s/nº, Vila Yara, Osasco, SP, Salvador, BA, 7 de abril de 2017. Luiz Carlos Trabuco Cappi - Diretor-Presidente.

DOEBA – 3COL X 6CM

pefran
11 3885.9696

BANCO ALVORADA S.A.

CNPJ nº 33.870.163/0001-84
NIRE 29.300.022.870

ASSEMBLEIAS GERAIS EXTRAORDINÁRIA E ORDINÁRIA EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Convidamos os senhores acionistas desta Sociedade a reunirem-se em Assembleias Gerais Extraordinária e Ordinária a serem realizadas cumulativamente no próximo dia 20 de abril de 2017, às 11h, na sede social, Avenida da França, 409, 3º andar, parte, Comércio, Salvador, BA, a fim de: **Assembleia Geral Extraordinária:** • examinar proposta da Diretoria para alterar o estatuto social no artigo 7º, modificando a estrutura administrativa da Sociedade e, por consequência, no parágrafo quinto do artigo 8º, artigos 10 e 11; e na letra "a" do parágrafo primeiro do artigo 8º e inciso III do artigo 17, aprimorando suas redações. **Assembleia Geral Ordinária:** I) tomar as contas dos administradores e examinar, discutir e votar as Demonstrações Contábeis relativas ao exercício social findo em 31.12.2016; II) deliberar sobre proposta da Diretoria para destinação do lucro líquido do exercício encerrado em 31.12.2016 e distribuição de dividendos; III) eleger os membros da Diretoria da Sociedade; IV) fixar o montante global anual para remuneração dos Administradores. **Documentos à Disposição dos Acionistas:** este Edital de Convocação e a Proposta da Diretoria encontram-se à disposição dos acionistas na Sede da Sociedade e no Banco Bradesco S.A., Instituição Financeira Depositária das Ações da Sociedade, no Núcleo Cidade de Deus, s/nº, Vila Yara, Osasco, SP. Salvador, BA, 7 de abril de 2017. Luiz Carlos Trabuço Cappi - Diretor-Presidente.

CORBA – 2COL X 8CM

pefran
11 3885.9696