



HAITONG BANK, S.A.

Capital Social: €844.769.000

Sede: Rua Alexandre Herculano, 38, 1269-180 Lisboa
Matrícula na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa
e Pessoa Coletiva n.º 501 385 932

COMUNICADO – Assembleia Geral Anual

Nos termos do artigo 249.º n.º 2 alínea g) do Código dos Valores Mobiliários, vem o Haitong Bank, S.A. (“Banco”) informar que, no dia 30 de abril de 2020, o Acionista Único deliberou aprovar os seguintes pontos:

- a) Relatório de Gestão e os demais documentos de prestação de contas, individuais e consolidados, relativos ao exercício de 2019, tal como apresentados pelo Conselho de Administração do passado dia 19 de março de 2020;
- b) Proposta do Conselho de Administração para a transferência do Resultado Líquido Individual de 10.342.472,65 euros para: Reserva Legal: 517.123,63 euros; Outras Reservas e Resultados Transitados: 9.825.349,02 euros;
- c) Voto de confiança no Conselho de Administração e no Conselho Fiscal pelo trabalho que desenvolveram durante o exercício de 2019;
- d) Remuneração variável do órgão de administração do Haitong Bank referente a 2019 e a sua remuneração fixa para 2020, bem como a Política de Remuneração dos Órgãos de Administração e Fiscalização e a respetiva Declaração Anual;
- c) Política de Seleção e Designação de revisores oficiais de contas e de sociedades de revisores oficiais de contas e de Contratação de serviços distintos de auditoria não proibidos.

Lisboa, 30 de abril de 2020

HAITONG BANK, S.A.