

BPI – SGPS, S.A.

Sociedade com o capital aberto ao investimento do público

Pessoa Colectiva n.º 501 214 534

Matrícula na Conservatória do Registo Comercial do Porto, sob o n.º 35 619

Sede: Rua Tenente Valadim, n.º 284, 4100-476 Porto, PORTUGAL

Capital Social: 645 625 000 euros

COMUNICADO

A Assembleia Geral de Accionistas do BPI SGPS, hoje realizada no Porto e na qual estiveram presentes ou representados Accionistas detentores de acções correspondentes a 57.2% dos direitos de voto, aprovou, com 99.8% de votos a favor, as propostas apresentadas relativas a:

- ▶ Relatório de Gestão e Contas individuais e consolidadas do BPI SGPS relativas ao exercício de 2001;
- ▶ Aplicação dos resultados do exercício de 2001, que incluía a distribuição de um dividendo de 9 cêntimos a cada uma das 645 625 000 acções representativas do capital social em 31 de Dezembro de 2001;
- ▶ Apreciação geral da administração e fiscalização da sociedade;
- ▶ Eleição dos membros dos órgãos sociais para o mandato de 2002 / 2004;
- ▶ Aumento do capital social da sociedade dos actuais € 645 625 000, para € 760 000 000, por entrada de numerário e mediante a emissão de 114 375 000 acções reservadas para os Accionistas ao preço de 1.75 euros por acção;
- ▶ Aquisição e alienação de acções próprias, destinadas designadamente ao programa de remuneração variável em acções e opções.

Porto, 3 de Abril de 2002

O Conselho de Administração