

BPI - SGPS, S.A.

Sociedade Aberta

Sede: Rua Tenente Valadim, n.º 284, Porto

Pessoa Colectiva n.º 501 214 534

Capital Social: € 645 625 000

Matriculado na Conservatória do Registo Comercial do Porto sob o número 35 619

ASSEMBLEIA GERAL DE ACCIONISTAS

CONVOCATÓRIA

Nos termos legais e estatutários, convocam-se os Senhores Accionistas para a reunião da Assembleia Geral que terá lugar no Auditório da Fundação de Serralves, na Rua D. João de Castro, n.º 210, no Porto, às 11.00 horas do próximo dia 3 de Abril de 2002, com a seguinte ordem de trabalhos:

1. Deliberar sobre o Relatório de Gestão e Contas individuais e consolidadas do BPI SGPS relativas ao exercício de 2001;
2. Deliberar sobre a proposta de aplicação dos resultados do exercício de 2001;
3. Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização da sociedade;
4. Proceder à eleição dos membros dos órgãos sociais para o mandato de 2002/2004;
5. Deliberar sobre uma proposta de aumento do capital social da sociedade dos actuais € 645 625 000, para € 760 000 000, por entrada de numerário, mediante a emissão de 114 375 000 acções reservadas para os Accionistas, ao abrigo do respectivo direito de preferência, por aplicação do factor 0,177153921 ao número de direitos de subscrição detidos, com arredondamento por defeito, ao preço de € 1,75 por acção, e sobre a consequente alteração do artigo 4º dos estatutos da Sociedade;
6. Deliberar sobre a aquisição e alienação de acções próprias.

Tem direito de voto o Accionista que seja titular de pelo menos 1000 acções do BPI SGPS, à data de 19 de Março do corrente ano. O registo dessa titularidade deverá ser comprovado perante o BPI SGPS até às 18 horas do dia 26 de Março.

A cada 1000 acções corresponde um voto.

De acordo com os estatutos do BPI SGPS, não são contados os votos:

- a) expressos por um só accionista, em nome próprio e também como representante de outro ou outros, que excedam 12,5% da totalidade dos votos correspondentes ao capital social;

- b) expressos por um só accionista, por si e também como representante de outro ou outros, e por pessoas que com ele se encontrem em qualquer uma das relações previstas no art.º 346.º do Código de Mercado de Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 142-A/91 de 10 de Abril, e que excedam, no seu conjunto, 12,5% da totalidade dos votos correspondentes ao capital social.

Verificando-se a situação prevista na alínea b) do número anterior, a redução de votos far-se-á proporcionalmente ao número de votos que a cada um dos accionistas caberia se não houvesse tal redução.

Os Accionistas que não possuam o número mínimo de acções necessário para terem direito de voto poderão agrupar-se por forma a perfazê-lo, devendo designar por acordo um só de entre eles para os representar na Assembleia Geral.

Os Accionistas com direito de voto poderão fazer-se representar por outro Accionista ou por qualquer pessoa que lei imperativa declare hábil para esse efeito; as sociedades serão representadas por quem para o efeito designarem.

Todas as representações previstas nos parágrafos anteriores deverão ser comunicadas por carta endereçada ao Presidente da Mesa da Assembleia Geral, com assinatura devidamente reconhecida (por notário, advogado ou solicitador) ou certificada pela sociedade e dar entrada na sede do BPI SGPS até às 18 horas do dia 26 de Março.

Será igualmente admitido o voto por correspondência. Nesse sentido, encontrar-se-ão disponíveis a partir do dia 19 de Março de 2002, na sede do BPI SGPS e em www.bpi.pt, boletins de voto endereçados ao Presidente da Mesa da Assembleia Geral, através dos quais o Accionista poderá exprimir de forma clara o seu sentido de voto. Cada boletim deverá ser assinado, e essa assinatura deverá estar devidamente reconhecida (por notário, advogado ou solicitador). Os boletins de voto devem dar entrada na sede do BPI SGPS até às 18 horas do dia 26 de Março.

Os votos por correspondência contam para a formação do *quorum* constitutivo da Assembleia Geral, cabendo ao Presidente da Mesa verificar a sua autenticidade e regularidade. Considera-se revogado o voto por correspondência emitido no caso de presença do Accionista ou do seu representante na Assembleia Geral.

As propostas a submeter à apreciação e deliberação da Assembleia, bem como os demais elementos de informação, previstos pelo artigo 289º do Código das Sociedades Comerciais, estarão disponíveis na sede do BPI SGPS e em www.bpi.pt. Esta informação (incluindo os boletins de voto) pode, igualmente, ser solicitada por escrito, para o endereço postal «Assembleia Geral de Accionistas – Abril de 2002, Rua Tenente Valadim, 284, 4100-476 Porto» ou para o endereço electrónico «ag2002@bpi.pt».

Porto, 25 de Fevereiro de 2002

O Presidente da Mesa da Assembleia Geral
(Dr. Rui Manuel Parente Chancerelle de Machete)