

## **PROPOSTA**

### **(Aumento de capital reservado a Accionistas)**

#### **Considerando que:**

- a) O Grupo BPI estabeleceu um programa de crescimento selectivo com o duplo objectivo de consolidar as fontes de receita correntes e conseguir uma melhoria sustentada dos indicadores de eficiência e rentabilidade;
- b) A racionalização do Grupo, nos domínios operativo, tecnológico e dos recursos humanos vai continuar a impôr ao longo dos próximos anos um esforço financeiro importante;
- c) O crescimento da actividade comercial do Grupo, em particular a do Banco BPI, deverão ser suportados por uma adequada estrutura de fundos próprios que preserve a solidez financeira do Grupo.

#### **Propõe-se que:**

1. O capital social do BPI - SGPS, S.A. seja elevado de € 645.625.000 para € 760.000.000, ou para o montante que resultar das subscrições recolhidas, no caso de subscrição incompleta, por emissão de 114.375.000 novas acções escriturais, nominativas, com o valor nominal de € 1 cada, a subscrever e realizar nas seguintes condições:
  - a) aumento de capital de € 114.375.000, 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, ou outro aplicável em virtude do número de acções próprias detidas pela sociedade na data relevante, ao número de direitos de subscrição detidos, com arredondamento por defeito; no caso de os pedidos de subscrição apresentados serem inferiores ao número de acções disponíveis, as acções sobrantes serão objecto de rateio pelos Accionistas que tenham declarado a intenção de nele participar;
  - b) o preço de subscrição das acções será de € 1,75 por acção, o que consubstancia um ágio de € 0,75 por acção;
  - c) o preço de subscrição será integral e obrigatoriamente realizado no acto de subscrição.
2. As acções representativas deste aumento de capital darão direito à totalidade do dividendo que venha a ser atribuído em relação ao exercício de 2002.

3. Em consequência do aumento de capital proposto, o Artigo 4.º dos estatutos passe a ter a seguinte redacção: “O capital social, integralmente subscrito e realizado, é de setecentos e sessenta milhões de euros, dividido em setecentos e sessenta milhões de acções de um euro cada.”;
4. Ao Conselho de Administração sejam concedidos plenos poderes para, atendendo às condições de mercado e à adequada configuração das emissões do aumento de capital proposto, estabelecer todas as demais condições, designadamente no que respeita às datas e períodos de subscrição e realização.

Porto, 22 de Fevereiro de 2002

**O Conselho de Administração**