

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: 760 000 000 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 60.4% dos direitos de voto, aprovou, por unanimidade, as propostas apresentadas relativas aos:

- ▶ Projecto de fusão por incorporação da BPI Ventures, SGPS, S.A. e da Dixit - Investimentos Estratégicos, S.A. no BPI SGPS, S.A.
- ▶ Projecto de cisão do Banco Português de Investimento, S.A., na modalidade de cisão-fusão, envolvendo o destaque de elementos do respectivo património para o BPI SGPS, S.A., cisão que, nos termos do respectivo projecto, envolve igualmente a redução do capital social do Banco Português de Investimento, S.A. dos actuais € 175 180 000 para € 20 000 000 e a correspondente alteração do artigo 4.º dos estatutos daquela sociedade cindida.
- ▶ Projecto de fusão por incorporação do Banco BPI, S.A. no BPI SGPS, S.A. e sobre a alteração dos artigos 1º (firma), 3º (objecto social) e 8º do contrato de sociedade do BPI SGPS S.A., a fim de possibilitar a esta sociedade o exercício da actividade bancária, bem como a emissão de warrants autónomos.
- ▶ Projecto de fusão por incorporação do BPI Factor - Sociedade Portuguesa de Factoring, S.A., do BPI Leasing - Sociedade de Locação Financeira, S.A. e da Estratégia, SGPS, S.A. no BPI SGPS, S.A.

Porto, 8 de Novembro de 2002

O Conselho de Administração