



**BPI – SGPS, S.A.**

Sociedade aberta

Pessoa Colectiva n.º 501 214 534

Matriculada 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

## AVISO

### EXERCÍCIO DE DIREITOS DE SUBSCRIÇÃO

Em cumprimento do disposto no artigo 459.º do Código das Sociedades Comerciais e na alínea a) do n.º 1 do artigo 2.º do Regulamento n.º 11/2000, informam-se os Srs. Accionistas do BPI - SGPS, S.A. de que, em execução da deliberação da Assembleia Geral de 3 de Abril de 2002, a Sociedade vai aumentar o seu capital social de € 645 625 000 para € 760 000 000 nos termos e condições do presente anúncio e dos demais documentos da Oferta Pública de Subscrição a realizar para o efeito, através da emissão de 114 375 000 novas acções, mediante novas entradas em dinheiro:

1. A Entidade Emitente é o **BPI - SGPS, S.A.**, sociedade aberta ao investimento do público, pessoa colectiva n.º 501 214 534, matriculada na conservatória do registo comercial do Porto, sob o n.º 35 619, com sede na Rua Tenente Valadim, n.º 284, 4100-476, Porto e com o capital social de € 645 625 000.
2. O objecto da Oferta Pública de Subscrição consiste em 114 375 000 acções ordinárias, escriturais e nominativas, com o valor nominal de € 1 cada.
3. O aumento de capital em apreço, e a Oferta Pública de Subscrição correspondente, tem por destinatários os accionistas da Entidade Emitente, ao abrigo do respectivo direito de preferência.
4. As 114 375 000 acções reservadas aos Accionistas serão subscritas ao preço de subscrição unitário de € 1,75, ou seja, pelo valor nominal, acrescido de um prémio de emissão de € 0,75, a pagar integralmente em numerário no acto de subscrição. O subscritor suportará os encargos eventualmente cobrados pelo Intermediário Financeiro onde sejam exercidos os direitos de subscrição.
5. Os detentores de direitos de subscrição terão direito a subscrever novas acções ordinárias mediante a aplicação do factor 0,177153921 à quantidade de direitos de subscrição detidos no momento da efectiva subscrição das novas acções, com arredondamento por defeito.
6. O prazo para exercício dos direitos de subscrição decorrerá entre as 8 horas e 30 minutos do dia 6 de Maio de 2002 e as 15 horas do dia 20 de Maio de 2002. As ordens de subscrição devem ser transmitidos aos intermediários financeiros juntos dos quais se encontrem os respectivos direitos.

Os Accionistas que não tenham as suas acções representadas escrituralmente, deverão dirigir-se, directamente ou por intermédio do seu Intermediário Financeiro, à sede ou à sucursal do Banco Português de Investimento, S.A., sitas à Rua Tenente Valadim, n.º 284, no Porto e ao Largo Jean Monnet, n.º 1, em Lisboa, respectivamente, a fim de as converter em valores escriturais e proceder ao respectivo registo, até à véspera do início do período de subscrição; se não o fizerem, ficarão impedidos, nos termos da lei, de exercer os respectivos direitos.

7. Os direitos de subscrição inerentes às acções da Entidade Emitente serão negociáveis no Mercado de Cotações Oficiais da Euronext Lisboa - Sociedade Gestora de Mercados Regulamentados, S.A. durante o período que decorre entre o 1º dia do período de subscrição e o quinto dia útil que antecede o termo do período de subscrição, isto é, no período compreendido entre 6 e 14 de Maio de 2002.

8. As acções não subscritas durante o período de subscrição serão objecto de rateio pelos Accionistas que tenham declarado o desejo de subscrever uma quantidade de acções superior àquela a que tinham proporcionalmente direito, sendo a atribuição feita na proporção dos direitos que detiverem, com arredondamento por defeito, nos termos do art.º 458º do Código das Sociedades Comerciais. O pedido para participar no Rateio deve ser transmitido simultaneamente com a ordem de subscrição.

9. As acções da Entidade Emitente a subscrever na sequência da Oferta serão inscritas nas contas dos intermediários financeiros depositários das mesmas junto da Central de Valores Mobiliários.

10. Todas as acções representativas deste aumento de capital darão direito ao dividendo que venha a ser atribuído em relação ao exercício de 2002.

11. As acções a emitir serão objecto de pedido de admissão ao Mercado de Cotações Oficiais da Euronext Lisboa - Sociedade Gestora de Mercados Regulamentados, S.A. a apresentar até ao início do período de subscrição.

12. O anúncio de lançamento deverá ser publicado no próximo dia 30 de Abril, data em que será colocado à disposição dos Senhores Accionistas o Prospecto da Oferta.

13. Os serviços de assistência e colocação da Oferta Pública de Subscrição são prestados pelo Banco Português de Investimento, S.A., com sede social na Rua Tenente Valadim, n.º 284 – 4100-476 Porto.

14. A Oferta Pública de Subscrição só poderá ser lançada após o respectivo registo prévio na Comissão do Mercado de Valores Mobiliários. As datas referidas neste anúncio estão, assim, dependentes da concessão desse registo. O BPI – SGPS, S.A. compromete-se a informar imediatamente o mercado de qualquer situação que obste à concretização da operação nos termos expostos neste anúncio.

Porto, 19 de Abril de 2002

BPI - SGPS, S.A.

Banco Português de Investimento, S.A.