

BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS, S.A.
Sociedade Aberta
Sede: Praça D. João I, 28, Porto
Capital Social : 3.588.331.338 Euros
Matriculada na C.R.C. do Porto sob o nº 501 525 882
Pessoa Colectiva nº 501 525 882

COMUNICADO

Banco Comercial Português realiza Assembleia Geral Anual de 2006

Porto, 13 de Março de 2006 – O Banco Comercial Português realizou hoje na cidade do Porto a sua Assembleia Geral Anual, encontrado-se representado **59 %** do capital social. De entre as deliberações tomadas destacam-se:

1. Aprovação do relatório de gestão e contas do Banco, em base individual e consolidada, respeitantes ao exercício de 2005.
2. Aprovação de distribuição em numerário de dividendo bruto adicional de Euro 0,037 por acção, relativo ao resultado apurado em 2005, sendo que foi já distribuído em Outubro último, a título de dividendo intercalar antecipado, o valor bruto de Euro 0,033 por acção, ascendendo assim o total destes dois montantes a Euro 0,070 por acção, o que representa um aumento unitário por acção de 7,6% face ao exercício anterior.
3. Aprovação das alterações ao contrato da sociedade constantes do ponto 4 da ordem de trabalhos, designadamente tendo em vista a adopção de um dos modelos previstos nas alterações ao Código das Sociedades Comerciais aprovadas em Conselho de Ministros, e que, segundo o que é conhecido, se não afastam substancialmente do projecto divulgado pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, com clara opção pelo modelo de organização societário usualmente designado por dualista, composto por um Conselho Geral e de Supervisão, um Conselho de Administração Executivo e um Revisor Oficial de Contas, mantendo a sociedade o Conselho Superior e o Conselho de Remunerações e Previdência.

Tão logo as alterações legislativas supra mencionadas entrem em vigor, o corpo social Conselho Geral e de Supervisão agora criado passará à categoria de órgão social e o Conselho Fiscal será substituído por Revisor Oficial de Contas. Nessa data, igualmente passará o Conselho de Administração a designar-se Conselho de Administração Executivo, com a composição e mandato actualmente em vigor.

4. Eleição de membros dos seguintes corpos sociais agora criados:

Conselho Geral e de Supervisão (triénio 2006/2008)

Presidente: Jorge Manuel Jardim Gonçalves
Vice-presidentes: Ricardo Manuel Simões Bayão Horta
Gijsbert J. Swalef
António Manuel Ferreira da Costa Gonçalves

Vogais: Keith Satchell
João Alberto Ferreira Pinto Basto
Josep Oliu Creus
Francisco de la Fuente Sánches
Luís Francisco Valente de Oliveira
Luís de Melo Champalimaud
Mário Augusto de Paiva Neto

Vogais Suplementes: Pedro Maria Caláinho Teixeira Duarte
Vasco Maria Guimarães José de Mello

Revisor Oficial de Contas (mandato correspondente ao triénio original do Conselho Fiscal, 2005/2007)

KPMG & Associados, SROC S.A., representada por Vítor Manuel da Cunha Ribeirinho (ROC nº 1081) e Revisor Oficial de Contas suplente Ana Cristina Soares Valente Dourado (ROC nº 1011)

5. Conforme prática habitual da Assembleia Geral foi ainda renovada a autorização, habitualmente em vigor, atribuindo ao Conselho de Administração poderes para, mediante parecer favorável do Conselho Geral e de Supervisão e do Conselho Fiscal, elevar o capital social, por uma ou mais vezes, até à importância de três quartos do capital social em vigor à data da autorização, tendo igualmente sido aprovada autorização para o Conselho de Administração realizar aquisições e alienações de acções e obrigações próprias, nos termos definidos na proposta.

Fim de Comunicado.