



BANCO ESPÍRITO SANTO, S.A.

Sociedade Aberta

Pessoa Colectiva N.º 500 852 367

Sede: Av. da Liberdade, n.º 195, 1250 - 142 Lisboa

Mat. N.º 1607 Conservatória Registo Comercial Lisboa

Capital Social: 1.500.000.000,00 euros

DELIBERAÇÕES DA ASSEMBLEIA GERAL DE ACCIONISTAS

Nos termos e para os efeitos do disposto no Artº 244º do Código dos Valores Mobiliários, o BANCO ESPÍRITO SANTO, S.A. vem pela presente informar que a Assembleia Geral de Accionistas, hoje realizada, aprovou:

- Os documentos de prestação de contas individuais e consolidadas, relativas ao exercício de 2005;
- A proposta de aplicação de resultados ;
- Um voto de louvor, confiança e profunda congratulação aos Conselhos de Administração e de Fiscalização e a cada um dos seus membros;
- A proposta para aumentar o capital social de 1.500.000.000 Euros para até 2.500.000.000 e a adequação do Artº 5º dos estatutos;
- A declaração da Comissão de Vencimentos sobre a política de remunerações dos Órgãos Sociais;
- A proposta de aquisição e alienação de acções próprias, pelo período de 18 meses;
- A proposta de ratificação da cooptação dos Administradores Nuno Maria Monteiro Godinho de Matos e Alberto de Oliveira Pinto;
- O preenchimento do lugar vago na Comissão de Vencimentos, elegendo o accionista Filinto Elísio Monteiro Gomes.

Lisboa, 17 de Abril de 2006

BANCO ESPÍRITO SANTO, S.A.