

BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS, S.A.  
Sociedade Aberta  
Sede: Praça D. João I, 28 - Porto  
Capital Social: 4.725.000.000 euros  
Matriculada na C.R.C. do Porto  
Número único de matrícula e identificação fiscal 501 525 882

## Assembleia Geral Anual

4 de maio de 2022

### CONVOCATÓRIA

Convoco, nos termos dos artigos 375.º, n.º 1 e 376.º, n.º 1 do Código das Sociedades Comerciais e em execução do artigo 21.º- I do Código dos Valores Mobiliários, a Assembleia Geral do Banco Comercial Português, S.A., para a sua reunião anual.

Para o bom andamento dos trabalhos, a Assembleia Geral vai decorrer nas instalações do Banco, sitas no TagusPark, Av. Prof. Doutor Cavaco Silva, Edifício 8, em Porto Salvo, Oeiras, no dia 4 do próximo mês de maio, a partir das 14 horas e 30 minutos e, simultaneamente com recurso a meios telemáticos, tendo a seguinte

### Ordem de trabalhos

**Ponto Um** – Deliberar sobre o relatório de gestão, o balanço e as contas individuais e consolidadas, relativos ao exercício de 2021 e Relatório do Governo Societário, que inclui capítulo sobre a remuneração dos órgãos de administração e fiscalização e o Relatório de Sustentabilidade;

**Ponto Dois** – Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados do exercício de 2021;

**Ponto Três** – Proceder à apreciação geral da administração e da fiscalização da sociedade;

**Ponto Quatro** – Deliberar sobre a atualização da Política de Remuneração dos Membros dos Órgãos de Administração e de Fiscalização;

**Ponto Cinco** – Deliberar sobre a Política de Seleção e Avaliação de Adequação dos Membros do Órgão de Administração e Fiscalização e titulares de funções essenciais;



**Ponto Seis** - Deliberar sobre a atualização da política de seleção e designação do revisor oficial de contas ou sociedade de revisores oficiais de contas e de contratação de serviços distintos de auditoria não proibidos, nos termos da legislação em vigor;

**Ponto Sete**– Deliberar sobre a alteração do contrato de sociedade, nos termos a seguir indicados:

- Alteração do Artigo 5.º, com supressão do seu n.º 5
- Alteração do Artigo 6.º, com modificação dos seus n.ºs 1 e 2
- Alteração do Artigo 9.º, com aditamento de um novo n.º 3 e alteração do atual n.º 3
- Alteração do Artigo 15.º, com modificação do seu n.º 3
- Alteração do Artigo 37.º, com modificação do seu n.º 1
- Alteração do Artigo 38.º, com aditamento de um novo n.º 3
- Alteração do Artigo 44.º,
- Alteração do Artigo 45.º, com modificação da sua alínea a) e aditamento de uma alínea d)
- Alteração do Artigo 46.º,
- Aditamento de um novo Artigo 47.º

Que se aprove as alterações das epígrafes e renumeração dos artigos, números e alíneas que decorram das propostas aprovadas no âmbito deste ponto.

**Ponto Oito** – Deliberar sobre a eleição do Conselho de Administração para o mandato 2022/2025, incluindo a Comissão de Auditoria;

**Ponto Nove** – Deliberar sobre a eleição do Conselho de Remunerações e Previdência para o mandato 2022/2025;

**Ponto Dez** – Deliberar sobre a aquisição e alienação de ações e de obrigações próprias.

## INFORMAÇÃO RELEVANTE SOBRE A ASSEMBLEIA GERAL

### I. Datas Relevantes

**Data de Registo: 0 horas do dia 27 de abril de 2022**

**Até 27 de abril de 2022, 23h 59 mns**

- Receção pelo Presidente da Mesa da Assembleia Geral das declarações emitidas pelos intermediários financeiros com indicação do número de ações registadas em nome de cada acionista, com referência à Data de Registo.

- Receção pelo Presidente da Mesa da Assembleia Geral das declarações emitidas pelos acionistas que, a título profissional, detenham as ações em nome próprio, mas por conta de clientes e pretendam votar em sentido diverso com tais ações.

**Entre as 0 horas de 26 de abril de 2022 e as 17 horas de 02 de maio de 2022**

Período de votação através de meios eletrónicos

A

Até 02 de maio de 2022, às 17 horas  
- Receção das cartas de representação  
- Receção de votos por correspondência

## II. Informação preparatória da Assembleia Geral

Na data da divulgação da presente convocatória, fica à disposição dos Acionistas, na sede social e no sítio do Banco Comercial Português, S.A. (“Banco”), [www.millenniumbcp.pt](http://www.millenniumbcp.pt), a informação prevista no artigo 21º-J, n.º 1 do Código dos Valores Mobiliários (CVM), bem como a referida no artigo 289.º, n.º 1 do Código das Sociedades Comerciais (CSC) e os documentos a submeter à Assembleia Geral conhecidos, nessa data, pela sociedade, que incluem o texto integral relativo à alteração dos estatutos objeto do Ponto 7 da ordem de trabalhos.

Os documentos de prestação de contas estão igualmente à disposição dos Acionistas no Sistema de Difusão de Informação (SDI) da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

A informação referida vai conservar-se no sítio do Banco, [www.millenniumbcp.pt](http://www.millenniumbcp.pt), durante dez anos.

## III. Direitos dos Acionistas

### 1 - Direito de informação

No decurso da sessão qualquer Acionista pode requerer, presencialmente ou através do sistema de visualização e comunicação à distância da Assembleia Geral, que lhe sejam prestadas informações verdadeiras, completas e elucidativas, e que lhe permitam formar opinião fundamentada sobre os assuntos sujeitos a deliberação. A Mesa aceitará ou não estes pedidos ponderando a respetiva ordem de entrada e o seu número com vista à boa gestão e ao andamento dos trabalhos da Assembleia.

As informações solicitadas serão prestadas pelos acionistas subscritores de propostas ou pelo membro do órgão da sociedade que para tal esteja habilitado, podendo ser recusadas se a sua prestação puder ocasionar grave prejuízo à sociedade ou a outra sociedade com ela coligada, ou viole o dever de sigilo imposto por lei.

### 2 - Formas de assistir à Assembleia Geral

Os Acionistas ou os seus representantes inscritos e devidamente habilitados a participar na Assembleia poderão assistir à Assembleia Geral presencialmente ou por meios telemáticos, através da transmissão vídeo e áudio em direto da sessão da Assembleia Geral, informando-se o seguinte:

- a) Os Acionistas ou seus representantes que pretendam assistir e intervir através da transmissão vídeo e áudio em direto da sessão da Assembleia Geral deverão

assegurar-se de que dispõem de meios adequados para tanto, como seja, computador, *tablet* ou *smartphone*, em qualquer caso com acesso à internet.

No dia anterior à reunião será enviada uma hiperligação (link) para o endereço eletrónico facultado no momento em que o Acionista, ou o seu representante, tiver manifestado intenção de participação na Assembleia Geral, através da qual poderá acompanhar e participar nos trabalhos.

Informa-se que os Acionistas que pretendam participar na reunião por meios telemáticos devem votar por correspondência ou com recurso a meios eletrónicos, nos termos do Capítulo VI da presente Convocatória, podendo, em todo o caso, alterar o sentido do seu voto no decurso da Assembleia.

Considerando que a Assembleia Geral se encontra agendada para as 14 horas e 30 minutos, recomenda-se aos Acionistas ou aos seus representantes devidamente habilitados que acedam à plataforma digital com uma antecedência de, pelo menos, 15 minutos, de modo a permitir a verificação de todas as condições necessárias à sua participação, devendo consultar as Instruções para participar na Assembleia Geral com Microsoft Teams disponíveis no sítio do Banco, [www.millenniumbcp.pt](http://www.millenniumbcp.pt).

- b) Aos Acionistas ou aos seus representantes que pretendam assistir presencialmente à reunião, informa-se que, considerando os riscos decorrentes da pandemia Covid-19 e a necessidade de garantir a segurança e proteção da saúde dos acionistas, membros dos órgãos sociais e colaboradores que prestam apoio à reunião a lotação da sala principal é de 60 lugares que serão ocupados por ordem de chegada. Como habitualmente haverá uma segunda sala na qual os acionistas que não tiverem lugar na sala principal poderão assistir e participar nas mesmas condições.

Será ainda requerido o uso de máscara sempre que o Acionista não esteja no uso da palavra.

### 3 - Direito a requerer a inclusão de assuntos na ordem do dia

Os Acionistas, sós ou agrupados, que sejam titulares de ações correspondentes a, pelo menos, 2% do capital social do Banco (302.279.799 ações), têm o direito de pedir a inclusão de assuntos na ordem do dia, mediante requerimento escrito, dirigido ao Presidente da Mesa da Assembleia Geral.

O requerimento deve ser enviado para o endereço de correio eletrónico [pmag@millenniumbcp.pt](mailto:pmag@millenniumbcp.pt) nos 5 (cinco) dias corridos seguintes à publicação da presente convocatória, devidamente fundamentado e acompanhado de uma proposta de deliberação para cada assunto cuja inclusão se requeira, bem como da prova da titularidade do capital social necessário.

### 4 - Direito a apresentar propostas

Os Acionistas, sós ou agrupados, que sejam titulares de ações correspondentes a, pelo menos, 2% do capital social do Banco (302.279.799 ações), podem pedir a inclusão de propostas relativas a assuntos incluídos na ordem de trabalhos ou a esta aditados.

Para este efeito, devem dirigir para o endereço de correio eletrónico [pmag@millenniumbcp.pt](mailto:pmag@millenniumbcp.pt) um requerimento escrito, devidamente fundamentado e acompanhado da(s) proposta(s) de deliberação, bem como da prova da titularidade do capital social necessário, devendo tal requerimento ser rececionado nos 5 (cinco) dias corridos seguintes à publicação da presente convocatória ou, quanto a pontos que lhe tenham sido aditados, à publicação destes.

#### IV. Participação na Assembleia e exercício do direito de voto

- a) A cada ação corresponde um voto;
- b) A participação na Assembleia depende da comprovação da qualidade de Acionista com direito de voto às 0 horas (hora legal de Portugal) do dia 27 de abril de 2022 (*Data de Registo*), dia que corresponde ao 5º dia de negociação anterior ao da realização da reunião;
- c) Os Acionistas que pretendam participar na Assembleia Geral devem **declará-lo impreterivelmente ao(s) intermediário(s) financeiro(s)**, junto do(s) qual(quais) as respetivas ações estiverem registadas. Para o efeito, podem utilizar o formulário disponível no sítio do Banco, [www.millenniumbcp.pt](http://www.millenniumbcp.pt);

**As declarações para o intermediário financeiro quando este seja o Banco Comercial Português, S.A. ou o Banco ActivoBank, S.A., são igualmente obrigatórias**, e devem ser remetidas por mail para o endereço de correio eletrónico [pmag@millenniumbcp.pt](mailto:pmag@millenniumbcp.pt), o mais tardar, até às 23 horas 59 mns (hora legal de Portugal) do dia 26 de abril de 2022.

- d) O intermediário financeiro, cujo cliente tenha manifestado intenção de participar na Assembleia Geral, transmite ao Presidente da Mesa da Assembleia Geral essa intenção e envia a informação sobre o número de ações registadas em nome desse seu cliente, com referência à Data de Registo. Esta comunicação deve ser recebida o mais tardar, até às 23 horas 59 mns (hora legal de Portugal) do dia 27 de abril de 2022, devendo, para o efeito, ser utilizado o endereço de correio eletrónico, [pmag@millenniumbcp.pt](mailto:pmag@millenniumbcp.pt).

A receção desta comunicação pelo Presidente da Mesa da Assembleia Geral no prazo acima referido é indispensável para o exercício do direito de voto e, caso aplicável, para a participação presencial ou acesso à sessão através da hiperligação (link) a disponibilizar.

- e) Os Acionistas que, a título profissional, detenham as ações em nome próprio mas por conta de clientes podem votar em sentido diverso com as suas ações, desde que, para além da declaração de intenção de participação na Assembleia Geral e do envio, pelo respetivo intermediário financeiro, da informação referida na alínea anterior, apresentem ao Presidente da Mesa da Assembleia Geral, até às 23 horas 59 mns (hora legal de Portugal) do dia 27 de abril de 2022, com o recurso a meios de prova suficientes e proporcionais: (i) a identificação de cada cliente; (ii) o número de ações a votar por sua conta; e, (iii) as instruções de voto específicas para cada ponto da ordem de trabalhos, dada por cada cliente.
- f) Os Acionistas que vendam as suas ações entre a data de registo e a data da

Assembleia Geral têm a obrigação de comunicar imediatamente a transmissão ao Presidente da Mesa da Assembleia Geral e à CMVM, tal não prejudicando o exercício do seu direito a participar e votar na assembleia geral, podendo, para o efeito, utilizar os seguintes endereços eletrónicos:

Presidente da Mesa da Assembleia Geral - [pmag@millenniumbcp.pt](mailto:pmag@millenniumbcp.pt)

CMVM - [cmvm@cmvm.pt](mailto:cmvm@cmvm.pt)

- g) Aplicam-se, ainda, ao exercício do direito de voto os limites fixados nos estatutos do Banco, designadamente os previstos no seu artigo 26.º, n.º 1:

*“1. Não são contados os votos emitidos por um acionista, diretamente ou por representante:*

- a) que excedam 30% dos votos correspondentes ao capital social;*
- b) que excedam a diferença entre os votos contáveis emitidos por outros acionistas que, com o acionista em causa, se encontrem e, sendo o caso, na medida em que se encontrem, em qualquer das relações previstas no número 2 deste artigo, e 30% da totalidade dos votos correspondentes ao capital social.”*

Os 30% da totalidade dos votos correspondentes ao capital social referidos no artigo supratranscrito são equivalentes a 4.534.196.986 ações.

- h) Não serão admitidos a votar e participar/assistir à sessão da Assembleia Geral os acionistas relativamente aos quais não tenham sido recebidas, até às 23 horas 59 mns (hora legal de Portugal) do dia 27 de abril de 2022 as informações do(s) intermediário(s) financeiro(s) referidas no ponto IV, alínea d).
- i) A presença de qualquer Acionista que tenha votado por correspondência postal ou com recurso a meios eletrónicos, ou de um seu representante, implica a revogação do voto expresso naquelas formas;
- j) A participação na transmissão audiovisual não revoga os votos previamente exercidos por correspondência ou meios eletrónicos.
- k) Os votos exercidos por correspondência ou por meios eletrónicos são considerados no momento do escrutínio da votação, sem prejuízo do direito de cada Acionista ou seu representante que esteja a participar na transmissão audiovisual mudar o sentido de voto no decurso da Assembleia Geral, enviando para o efeito, até ao encerramento da votação do ponto relevante da ordem do dia, um SMS para o número de telemóvel a disponibilizar até dia 2 de maio de 2022, no sítio do Banco, [www.millenniumbcp.pt](http://www.millenniumbcp.pt) e no SDI da CMVM. O telemóvel que for utilizado para a alteração do voto terá de ser o mesmo que tiver sido disponibilizado aquando da inscrição, sob pena de a alteração de voto não ser aceite.
- l) Nos termos legais aplicáveis, o Banco poderá proceder ao registo de todas as comunicações e dos respetivos intervenientes relativamente à Assembleia Geral.
- m) Cabe ao Presidente da Mesa verificar a autenticidade e a regularidade dos votos por correspondência e meios eletrónicos e assegurar a sua confidencialidade, até ao momento da votação. Os colaboradores do Banco responsáveis pelo apoio informático à Assembleia e pelo tratamento dos votos por correspondência e meios

eletrónicos ficam sujeitos a dever de sigilo no tocante aos elementos em causa.

Quando o boletim de voto não indique sentido de voto, os votos exercidos são computados como abstenção relativamente às propostas já divulgadas aquando do exercício do direito de voto e como votos negativos, relativamente às propostas que apenas sejam divulgadas em momento posterior.

## V. Representação na Assembleia Geral

- a) Os Acionistas podem fazer-se representar na Assembleia, por qualquer pessoa com capacidade jurídica plena, designada para o efeito através do formulário de procuração posto à sua disposição no sítio do Banco em [www.millenniumbcp.pt](http://www.millenniumbcp.pt).
- b) Os Acionistas podem nomear diferentes representantes relativamente às ações detidas, desde que registadas em diferentes contas de valores mobiliários. Contudo, e atento o disposto no artigo 385.º do CSC, o Acionista e(ou) o(s) seu(s) representante(s) estão obrigados a votar no mesmo sentido, com todas as suas ações.

Caso sejam emitidos votos com sentidos diferentes, incluindo a abstenção, serão considerados nulos a totalidade dos votos emitidos por e/ou em nome do Acionista em causa.

- c) A comparência do Acionista representado na Assembleia, quer presencialmente, quer através de meios telemáticos, até ao momento do seu início, implica a cancelamento de quaisquer procurações por ele emitidas.

**As cartas de representação referidas nas anteriores alíneas a) e b) devem ser recebidas até às 17 horas do dia 2 de maio de 2022.**

## VI. Votação por correspondência e meios eletrónicos

Os Acionistas com direito de voto poderão exercê-lo por correspondência ou com recurso a meios eletrónicos, sendo que os Acionistas que pretendam participar na reunião por meios telemáticos só poderão votar por correspondência ou com recurso a meios eletrónicos, devendo para tanto:

- a) no caso de voto por correspondência, obter o boletim de voto e as respetivas instruções e condições de segurança no sítio do Banco em [www.millenniumbcp.pt](http://www.millenniumbcp.pt).

O boletim de voto, com assinatura reconhecida por entidade habilitada para o efeito; alternativamente, no caso de pessoa coletiva poderá ser enviado o código de acesso à certidão permanente da sociedade juntamente com cópia legível dos documentos de identificação dos representantes legais que assinem o boletim, desde que os mesmos estejam identificados na referida certidão. ou, no caso de pessoa singular ou Empresário em Nome Individual (ENI), acompanhado de fotocópia do respetivo documento de identificação, deve ser remetido para o endereço de correio eletrónico [pmag@millenniumbcp.pt](mailto:pmag@millenniumbcp.pt) ou endereçado ao Banco Comercial Português, S.A., Departamento de Títulos, Apartado 4744,

4012-970 Porto, Portugal, **onde deve ser recebido até às 17 horas do dia 2 de maio de 2022.**

- b) no caso de voto por meios eletrónicos, solicitar a respetiva senha adotando os procedimentos e condições de segurança indicados no sítio do Banco em [www.millenniumbcp.pt](http://www.millenniumbcp.pt), **devendo a solicitação de emissão de senha para voto por este meio ser recebida o mais tardar até às 17 horas do dia 28 de abril de 2022.**

O período para o exercício do voto por meios eletrónicos decorrerá entre as **0 horas do dia 26 de abril e as 17 horas do dia 02 de maio de 2022.**

Após ser exercido o direito ao voto por via eletrónica, e nos termos do artigo 22.º-A do Código dos Valores Mobiliários, uma confirmação eletrónica da receção dos votos será enviada à pessoa que os remeteu.

Os Acionistas que, a título profissional, detenham as ações em nome próprio mas por conta de clientes (“Acionistas Profissionais”), receberão uma mensagem de correio eletrónico com um modelo de tabela com campos para preenchimento com informação sobre os votos a exercer por conta dos seus clientes, designadamente a identificação de cada cliente, o número de ações/votos respetivos e as instruções de voto, específicas para cada ponto da Ordem do Dia, dadas por cada cliente, devendo os Acionistas Profissionais exercer o direito **de voto até às 23 horas 59 mns de dia 27 de abril de 2022.**

A tabela deve ser assinada por quem represente legalmente o Acionista Profissional, acompanhado de documento comprovativo da legitimidade da representação (podendo igualmente ser enviado código para acesso à certidão online da pessoa coletiva com sede em Portugal que representam).

Os votos exercidos por correspondência são considerados no momento do escrutínio da votação por adição aos exercidos no decurso da Assembleia Geral.

## **VII. Proteção de dados pessoais**

Os dados pessoais que os Acionistas, os intermediários financeiros e os representantes dos Acionistas disponibilizam ao Banco no exercício dos direitos de participação, representação e voto na Assembleia Geral serão objeto de tratamento pelo Banco com a finalidade de gerir a sua relação com os Acionistas no âmbito da Assembleia Geral para cumprimento das suas obrigações legais, sendo conservados pelos prazos legalmente estabelecidos no Código das Sociedades Comerciais e no Código dos Valores Mobiliários ou até à resolução definitiva de qualquer litígio relativo à Assembleia Geral, incluindo o respetivo processo e resultado deliberativo. Mais se informa que, nos termos legais aplicáveis, os Acionistas poderão exercer os direitos de solicitar ao Banco o acesso aos dados pessoais que lhes digam respeito, assim como a sua retificação, a limitação do tratamento ou o direito de se opor ao tratamento, através do endereço de correio eletrónico: [protecao.dados.pessoais@millenniumbcp.pt](mailto:protecao.dados.pessoais@millenniumbcp.pt).

## **VIII. Comunicações ao Presidente da Mesa da Assembleia Geral/Contactos**





Todas as comunicações não referidas expressamente nesta convocatória e que respeitem a questões que se prendam com a Assembleia Geral ora convocada, devem ser remetidas ao Presidente da Mesa da Assembleia Geral para os seguintes endereços:

E-Mail: [pmag@millenniumbcp.pt](mailto:pmag@millenniumbcp.pt).

Correio

A/C do Secretariado da Sociedade

Av. Prof. Dr. Aníbal Cavaco Silva, nº 32, Edifício 1, Piso 0, Ala B 2740-256  
Porto Salvo, Portugal

Os Acionistas devem identificar o endereço de correio eletrónico e número de telemóvel relevantes para efeitos de todas as comunicações com o Banco relativamente à Assembleia Geral quando manifestarem a intenção de participar e votar nos termos indicados na presente convocatória.

#### **IX. Divulgação de informação após a realização da Assembleia Geral**

Serão disponibilizados nos prazos legais, após a conclusão da Assembleia, e no sítio do Banco, [www.millenniumbcp.pt](http://www.millenniumbcp.pt), na página a esta respeitante:

- as informações referidas no artigo 63.º, n.º 2, alíneas a), b) e d) a g) do CSC, como sejam, o quórum constitutivo; a ordem de trabalhos, o teor das deliberações tomadas e um quadro identificativo dos resultados das votações.
- a informação referida no artigo 23.º-D, n.º 1 do CVM, como seja o número total de votos emitidos.

Lisboa, 11 de abril de 2022

O Presidente da Mesa da Assembleia Geral



(Pedro Miguel Duarte Rebelo de Sousa)