

27 de Maio de 2008**Banco Comercial Português informa sobre conclusões da Assembleia Geral Anual que reuniu hoje dia 27 de Maio de 2008**

O Banco Comercial Português informa ter-se realizado hoje, dia 27 de Maio de 2008, na Exponor - Feira Internacional do Porto em Leça da Palmeira, a Assembleia Geral Anual tendo estado presentes accionistas detentores de 65,97% do capital, de que se destaca as seguintes deliberações:

Ponto Um - Foi aprovado o relatório de gestão, o balanço e as contas, relativos ao exercício de 2007;

Ponto Dois - Foi aprovado o balanço e as contas consolidadas, relativos ao exercício de 2007;

Ponto Três - Foi aprovada a seguinte proposta de aplicação de resultados do exercício no montante de 338.844.043,33 euros, depois de deduzidos 133.619.193,93 euros, correspondentes ao adiantamento sobre os lucros do exercício colocado a pagamento em 29 de Novembro de 2007:

33.844.404,34 euros para reserva legal,

171.340.455,06 euros para resultados transitados,

E a transferência para uma conta única de resultados transitados o saldo das contas: prémios de emissão no montante de 881.706.964,27 euros, reservas livres no montante de 1.176.853.816,75 euro, reservas estatutárias no montante de 84.000.000,00 euros e ainda, reservas legais no montante de 130.795.138,82 euros;

Ponto Quatro - Foi aprovado um voto de confiança e louvor no Conselho de Administração Executivo e no Conselho Geral e de Supervisão e a cada um dos seus membros, bem como no Revisor Oficial de Contas;

Ponto Cinco - Foi dado conhecimento aos Senhores Accionistas a política de remuneração do órgão de administração aprovada pela Comissão de Selecção e Remunerações (Comissão nomeada pelo Conselho Geral e de Supervisão nos termos do nº 1 do artigo 13º, dos Estatutos e do artigo 429º, do Código das Sociedades Comerciais);

Direcção de Relações
com Investidores
Pedro Esperança Martins
Rua Augusta 62 Piso 2
1149-023 LISBOA
Telf +351 213 211 080
pmartins@millenniumbcp.pt

Direcção de Comunicação
Paulo Fidalgo
Rua Augusta 62 Piso 2
1149-023 LISBOA
Telf +351 213 211 740
paulo.fidalgo@millenniumbcp.pt

Ponto Seis - Foi aprovada a designação da sociedade KPMG & Associados - SROC, SA (nº 189) como Auditor Externo do Banco, para o triénio 2008/2010;

Ponto Sete - Foram eleitos como Revisor Oficial de Contas, efectivo e suplente, do Banco, para o triénio 2008/2010:

ROC efectivo - Vítor Manuel da Cunha Ribeirinho (ROC nº 1081)

ROC suplente - Ana Cristina Soares Valente Dourado (ROC nº 1011);

Ponto Oito - Foi aprovada a proposta de aquisição e alienação de acções próprias;

Ponto Nove - Foi aprovada a proposta de aquisição e alienação de obrigações próprias;

Ponto Dez - Foi aprovada a proposta de supressão do nº 12 do artigo 16º dos Estatutos.

Ponto Onze - Foi aprovada a proposta de alteração do nº 2 do artigo 13º, dos Estatutos, no sentido de substituir "10% dos lucros" por "2% dos lucros".

Ponto Doze - Foi aprovada a proposta de eleição dos seguintes membros do Conselho de Remunerações e Previdência para o triénio 2008/2010:

Presidente: José Manuel Rodrigues Berardo

Vogais: Luís de Melo Champalimaud
Manuel Pinto Barbosa.

Nada mais havendo a tratar foram concluídos os trabalhos da Assembleia.

Banco Comercial Português
Fim de comunicado

Direcção de Relações
com Investidores
Pedro Esperança Martins
Rua Augusta 62 Piso 2
1149-023 LISBOA
Telf +351 213 211 080
pmartins@millenniumbcp.pt

Direcção de Comunicação
Paulo Fidalgo
Rua Augusta 62 Piso 2
1149-023 LISBOA
Telf +351 213 211 740
paulo.fidalgo@millenniumbcp.pt