12 de Abril 2010

Banco Comercial Português informa sobre conclusões da Assembleia Geral Anual que reuniu hoje dia 12 de Abril de 2010

O Banco Comercial Português informa ter-se realizado hoje, dia 12 de Abril de 2010, no Centro de Congressos e Exposições da Alfândega do Porto, Rua Nova da Alfândega - Edifício da Alfândega, na Cidade do Porto, a Assembleia Geral Anual tendo estado presentes accionistas detentores de 51,51% do capital, de que se destaca as seguintes deliberações:

Ponto Um – Foi aprovado o relatório de gestão, o balanço e as contas individuais e consolidadas, relativos ao exercício de 2009.

Ponto Dois – Foi aprovada a seguinte proposta de aplicação de resultados do exercício no montante de 206.326.350,32 euros:
a) 20.632.635,04 euros para reforço da reserva legal;
b) 10.000.000,00 euros para reforço da reserva para estabilização de dividendos;
c) 89.197.400,00 euros para atribuição de dividendos;
d) 86.496.315,28 euros para resultados transitados.
Foi igualmente aprovado, relativamente à aplicação de resultados, que:
a) A cada acção emitida seja pago o dividendo de 0,019 euros;
b) Não seja pago, registando-se em conta de resultados transitados, o quantitativo correspondente as acções que, no primeiro dia do período de pagamento de dividendos, pertencerem a própria Sociedade.

Ponto Três - Foi aprovado um voto de confiança e louvor no Conselho de Administração Executivo e no Conselho Geral e de Supervisão e em cada um dos respectivos membros, bem como no Revisor Oficial de Contas.

Ponto Quatro – Foi aprovada a declaração do Conselho de Remunerações e Previdência sobre a política de remuneração do Conselho de Administração Executivo.

Ponto Cinco – Foi aprovada a declaração do Conselho de Remunerações e Previdência sobre a política de remuneração do Conselho Geral e de Supervisão.

Direcção de Relações
com Investidores
Sofia Raposo
Avenida Professor Doutor Cavaco Silva
(Parque das Tecnologias)
Edf 1, Piso 0 B
2744-002 Porto Salvo
Telf +351 211 131 080
sofia.raposo@millenniumbcp.pt

Direcção de Comunicação
Miguel Magalhães Duarte
Rua São Julião, 149, Piso 2
1100-063 Lisboa
Telf+351 211 131 840
miguel.duarte@millenniumbcp.pt

BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS, S.A, Sociedade Aberta, com sede na Praça D.João I, 28, Porto, o Capital Social de 4.694.600.000 euros, matriculada na Conservatória do Registo Comercial do Porto sob o número único de matrícula e de identificação fiscal 501 525 882

Ponto Seis – Foi aprovada a proposta de remuneração dos membros do Conselho de Remunerações e Previdência.

Ponto Sete – Foi ratificada a designação de Miguel Maya Dias Pinheiro pelo Conselho Geral e de Supervisão, para exercer a função de Vogal do Conselho de Administração Executivo durante o período de suspensão de Armando António Martins Vara.

Ponto Oito – Foi ratificada a designação de Vítor Manuel Lopes Fernandes pelo Conselho de Administração Executivo, para exercer o cargo de Vice-Presidente daquele Órgão Social, durante o período de suspensão de funções de Armando António Martins Vara.

Ponto Nove – Foi aprovada a proposta de aquisição e a alienação de acções próprias.

Ponto Dez - Foi aprovada a proposta de a aquisição e a alienação de obrigações próprias.

Ponto Onze – Foi aprovada a alteração do contrato de sociedade conforme proposto, nomeadamente no que respeita ao aumento do limite da contagem de votos de 10% para 20%.

Ponto Doze – Foi aprovada a alteração do número de membros do Conselho de Administração Executivo, e a eleição de Miguel Maya Dias Pinheiro e António Manuel Palma Ramalho como novos membros deste órgão, até ao termo do triénio em curso.

Foi ainda aprovado um voto de pesar pelo falecimento do Presidente da República Polaca e demais membros da sua família e comitiva, designadamente o Presidente do Banco Central da Polónia.

Fim de comunicado

Banco Comercial Português, S.A.

BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS, S.A, Sociedade Aberta, com sede na Praça D.João I, 28, Porto, o Capital Social de 4.694.600.000 euros, matriculada na Conservatória do Registo Comercial do Porto sob o número único de matrícula e de identificação fiscal 501 525 882