

11 maio 2015

Banco Comercial Português, S.A. informa sobre deliberações da Assembleia Geral Anual

O Banco Comercial Português, S.A. informa ter-se realizado hoje, dia 11 de maio de 2015, no Centro de Reuniões e Conferências do Hotel Cascais Miragem, sito na Avenida Marginal, n.º 8554, Cascais, a Assembleia Geral Anual de Acionistas, tendo estado presentes Acionistas detentores de 46,63% do capital social, com as seguintes deliberações:

Ponto Um - Foi aprovado o relatório de gestão, o balanço e as contas individuais e consolidadas, relativos ao exercício de 2014;

Ponto Dois - Foi aprovada a proposta de transferência do resultado líquido negativo apurado no balanço individual para “Resultados Transitados”;

Ponto Três - Foi aprovado um voto de confiança e louvor no Conselho de Administração, incluindo na Comissão Executiva e na Comissão de Auditoria, e em cada um dos respetivos membros, bem como no Revisor Oficial de Contas e na sua representante;

Ponto Quatro - Foi aprovada a declaração sobre Política de Remuneração dos Membros dos Órgãos de Administração e de Fiscalização;

Ponto Cinco - Foi aprovada a Política de Seleção e Avaliação da Adequação dos Membros dos órgãos de Administração e Fiscalização;

Ponto Seis - Foi aprovada a cooptação de vogal não executiva do Conselho de Administração para exercício de funções no mandato 2012/2014;

Ponto Sete - Foram eleitos os membros do Conselho de Administração e da Comissão de Auditoria, para exercerem funções no triénio 2015/2017;

Ponto Oito - Foram eleitos os membros do Conselho Estratégico Internacional, para exercerem funções no triénio 2015/2017;

Ponto Nove - Foram eleitos os membros do Conselho de Remuneração e Previdência, para exercerem funções no triénio 2015/2017, e fixada a respetiva remuneração;

Ponto Dez - Foi aprovada a designação de sociedade de revisores oficiais de contas independente, para nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 28.º do Código das Sociedades Comerciais, verificar as entradas em espécie e elaborar relatório tendo por objeto os valores mobiliários que constituem as entradas em espécie objeto do Ponto Onze da ordem de trabalhos da Assembleia Geral;

Ponto Onze - Foi aprovado o lançamento de oferta pública de troca de valores mobiliários subordinados por ações e consequente reforço por incremento do capital social até 428.000.000,00 euros por novas entradas em espécie, mediante a emissão de até 5.350.000.000 novas ações sem valor nominal, sendo:

a) as novas entradas constituídas pelos valores mobiliários emitidos pelo Banco e pela subsidiária BCP Finance Company Ltd com os códigos ISIN PTBCPMOM0002, PTBCLWXE0003, PTBCPZOE0023, PTBIPNOM0062, PTBCTCOM0026, XS0194093844 e XS0231958520, e

b) as novas ações emitidas com preço de emissão por ação correspondente a 93% da média ponderada por volumes da cotação das ações do Banco no mercado regulamentado da Euronext Lisbon nos cinco dias de negociação imediatamente anteriores ao dia do lançamento da oferta pública de troca, sendo, sem prejuízo do valor mínimo legal, o preço de emissão até 0,08 euros por ação correspondente ao valor de emissão e, no excedente, correspondente a ágio, e bem assim sobre a consequente alteração estatutária (n.º 1 do art. 4.º do contrato de sociedade);

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

Fim de comunicado

Banco Comercial Português, S.A.