

# INFORMAÇÃO

## DELIBERAÇÕES DA ASSEMBLEIA GERAL ANUAL

**Banif - SGPS, S.A.** informa, para os devidos efeitos, designadamente, em atenção ao disposto no art.º 249.º do Código dos Valores Mobiliários e no Regulamento n.º 5/2008 da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, que, na Assembleia Geral Anual da Sociedade, realizada na cidade do Funchal em 15 de Abril de 2011, foram aprovadas todas as propostas apresentadas relativas a pontos da Ordem de Trabalhos, destacando-se as seguintes:

- Aprovação do Relatório de Gestão da Banif - SGPS, S.A., Individual e Consolidado, respeitante ao exercício de 2010 e das Contas do Banif - SGPS, S.A., Individuais e Consolidadas, respeitantes ao mesmo exercício;
- Aprovação da proposta de aplicação de resultados apresentada pelo Conselho de Administração, nos termos seguintes:

<i>Para Reserva Legal</i>	.....	<i>1.436.595,47</i>
<i>Para Reservas Livres</i>	.....	<i>12.929.359,23</i>
<b>TOTAL</b>		<b>14.365.954,70"</b>

- Aprovação da proposta do Conselho de Administração para ratificação da cooptação do Sr. Dr. Nuno José Roquette Teixeira como Membro daquele órgão, efectuada por deliberação do Conselho de Administração de 30 de Junho de 2010.
- Eleição da Ernst & Young Audit & Associados – Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, S.A. (n.º 178), representada pelo Dr. João Carlos Miguel Alves (ROC 896), para as funções de Revisor Oficial de Contas, pelo período de um ano, até à próxima Assembleia Geral Anual.
- Aprovação de uma proposta do Conselho de Administração para distribuição aos Accionistas e titulares de Valores Mobiliários Obrigatoriamente Convertíveis ('VMOCs'), de um total de € 12.800.000,00, (doze milhões e oitocentos mil euros) sob a forma de dividendos, correspondente a um valor de € 0,02 por acção/VMOC ("Dividendo Extraordinário"), que serão pagos durante o exercício de 2011, mediante a verificação cumulativa das seguintes condições:
  - a. Concretização da transacção comunicada ao Mercado em 2 de Junho de 2010, nos termos da qual serão alienados 70% da sociedade de direito brasileiro Banif Corretora de Valores e Câmbio, S.A., com o consequente registo contabilístico do ganho

extraordinário de 28,1 milhões de euros, líquido de imposto, nos capitais próprios da Sociedade;

- b. Reconhecimento, expresso em deliberação do Conselho de Administração, de que a distribuição do Dividendo Extraordinário, à data da verificação do facto referido em a., não prejudica os níveis de capitalização e liquidez impostos e recomendados pelas autoridades a cuja supervisão a Sociedade se encontra sujeita;
- c. Parecer favorável do Conselho Fiscal.

Terão direito ao Dividendo Extraordinário os accionistas que sejam titulares de acções da Sociedade e os titulares de VMOCs que o sejam trinta dias após a data da verificação cumulativa das condições a., b. e c.. Para o efeito, o Conselho de Administração publicitará, nos termos legais, a data da distribuição do Dividendo Extraordinário.

O montante a distribuir constitui capital próprio da Sociedade, contabilizado a título de "Outras Reservas" (Reservas Livres), formadas a partir da aplicação de resultados da Sociedade até ao final de 2010.

- Aprovação de uma proposta dos accionistas Rentipar Financeira, SGPS, S.A. e Auto Industrial – Investimentos e Participações, SGPS S.A., para eleição dos Senhores:
  - Dr.ª Maria Teresa Henriques da Silva Moura Roque Dal Fabbro;
  - Dr. Vitor Manuel Farinha Nunes;

para exercício de funções no Conselho de Administração da Sociedade, até ao final do mandato em curso (2009-2011), juntamente com os demais membros daquele órgão, anteriormente designados.

Funchal, 15 de Abril de 2011

O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO