

BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS, S.A.

Sociedade Aberta

Sede: Praça D. João I, 28 – Porto

Capital Social: 3.257.400.827 Euros

Matriculada na C.R.C. do Porto sob o nº 40.043

Pessoa Colectiva nº 501 525 882

ASSEMBLEIA GERAL ANUAL

CONVOCATÓRIA

Convoco os Senhores Accionistas do Banco Comercial Português, S.A. para reunirem em Assembleia Geral Anual, pelas 15,30 horas do dia 15 do próximo mês de Março, no Palácio da Bolsa, na cidade do Porto, por na sede não haver espaço disponível para a reunião, com a seguinte ordem de trabalhos:

- 1) Deliberar sobre o relatório de gestão e contas do Banco Comercial Português respeitantes ao exercício de 2003, bem como sobre o relatório de gestão consolidado e contas consolidadas respeitantes ao mesmo exercício;
- 2) Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados;
- 3) Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização da sociedade com a amplitude prevista na lei;
- 4) Deliberar sobre a alteração do contrato de sociedade, procedendo à consolidação do novo texto, com renumeração dos artigos 5º e seguintes e, designadamente, deliberar sobre a modificação dos artigos: 5º; 6º; 8º, incluindo a supressão dos nºs 1 e 4; 9º; 11º; 12º; 14º; 16º; 17º; 19º, incluindo a supressão do nº 3; 20º; 24º, incluindo a alteração da respectiva epígrafe e supressão do nº 3; 25º, por aditamento de um nº 4; 26º, por aditamento de uma alínea c) ao nº 1; e 37º, por aditamento de um nº 5, bem como sobre a supressão dos artigos 4º, 36º, e 40º;
- 5) Proceder à ratificação da cooptação de um membro para o Conselho Superior, em preenchimento de vaga ocorrida;
- 6) Deliberar sobre aquisição e alienação de acções próprias;
- 7) Deliberar sobre aquisição e alienação de obrigações próprias.

Serão postas à disposição dos Senhores Accionistas, na sede social e no sítio www.millenniumbcp.pt, nos prazos estatutários e legais, as propostas a submeter pelo órgão de administração à assembleia geral, os relatórios que legalmente as devem acompanhar e demais elementos de informação preparatória, bem como, a partir da data de publicação do presente aviso convocatório, o texto integral da proposta de alteração do contrato de sociedade.

É condição de participação na assembleia que os accionistas comprovem a qualidade de accionista com direito de voto à data de 29 de Fevereiro de 2004, mantendo a titularidade ao tempo da assembleia. Tal facto deverá ser comprovado pela instituição financeira onde se encontram inscritas as acções, por meio de carta a ser recepcionada até às 17 horas do dia 11 de Março de 2004, na sede social (Direcção de Títulos).

A cada 1.000 euros de capital (1.000 acções), corresponde um voto, podendo os accionistas fazer-se representar, e bem assim agruparem-se os titulares de menor número de acções, aplicando-se no mais os termos e limites da lei e dos estatutos, designadamente do seu artigo 16º.

Os documentos relativos à indicação de representação na Assembleia deverão ser entregues na sede social (Direcção de Títulos) até às 17 horas do dia 11 de Março de 2004.

No caso da contitularidade de acções, só o representante comum poderá participar nas reuniões da Assembleia Geral, nos termos da lei e dos estatutos.

Nos termos do nº 13 do artigo 16º dos estatutos, os Senhores Accionistas com direito de voto poderão exercê-lo por correspondência mas apenas no que respeita às deliberações a tomar no ponto 4º da ordem de trabalhos, devendo para tanto: (i) imprimir o boletim de voto para o efeito colocado à disposição no sítio www.millenniumbcp.pt; (ii) preencher integralmente o mesmo e fazer reconhecer a respectiva assinatura por Notário, Advogado, Solicitador ou por abonação bancária; (iii) encerrar o boletim de voto num envelope dirigido ao Presidente da Mesa da Assembleia Geral, o qual por sua vez deverá ser introduzido, juntamente com o documento comprovativo da qualidade de accionista com direito a voto para o efeito emitido pela instituição financeira onde se encontrem inscritas as acções, num envelope dirigido ao Banco Comercial Português, S.A, a/c Secretário da Sociedade, Rua Augusta, 84 – 1º, 1149-023 Lisboa.

A carta dirigida ao Secretário da Sociedade deverá ser enviada registada com aviso de recepção e dar entrada na sociedade até às 17 horas do dia 11 de Março de 2004.

Apenas poderão ser considerados válidos os votos por correspondência que respeitem na íntegra as regras acima fixadas.

Lisboa, 5 de Fevereiro de 2004

O Presidente da Mesa da Assembleia Geral

(Luís Neiva dos Santos)