

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA (PORTUGAL), S.A.

CAPÍTULO I

DENOMINACIÓN, SEDE, DURACIÓN Y OBJETO SOCIAL

ARTÍCULO PRIMERO

La sociedad adopta la denominación de **BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA (PORTUGAL), S.A.** y se registrará por los presentes estatutos y la legislación aplicable.

ARTÍCULO SEGUNDO

UNO – La sociedad tendrá su sede en Lisboa, en Avenida da Liberdade número doscientos veintidós, parroquia de Coração de Jesus.

DOS – El Consejo de Administración podrá trasladar la sede social a cualquier otro lugar del municipio de Lisboa o de municipios limítrofes, pudiendo igualmente acordar la apertura o cierre de sucursales, agencias, delegaciones u otras formas de representación en Portugal o en el extranjero.

ARTÍCULO TERCERO

La duración de la sociedad será por tiempo indefinido.

ARTÍCULO CUARTO

La sociedad tiene por objeto la realización de las operaciones bancarias y financieras autorizadas legalmente a los Bancos Comerciales.

CAPÍTULO II

CAPITAL SOCIAL, ACCIONES Y OBLIGACIONES

ARTÍCULO QUINTO

El capital social, íntegramente suscrito y desembolsado, es de 530.000.000,00 € (quinientos treinta millones de euros).

ARTÍCULO SEXTO

UNO – El capital social está íntegramente representado por quinientos treinta millones de acciones de un euro de valor nominal cada una.

DOS – Las acciones podrán ser nominativas o al portador registradas y recíprocamente convertibles.

TRES – Las acciones representativas del capital social de la sociedad adoptarán la forma escritural.

CUATRO – La sociedad podrá emitir acciones preferentes sin derecho a voto.

ARTÍCULO SÉPTIMO

En las ampliaciones de capital se concederá a los accionistas el derecho de preferencia en la suscripción de las nuevas acciones, en proporción a las que ya posean, salvo que sea acordado de otra forma por la junta general.

ARTÍCULO OCTAVO

La sociedad podrá emitir obligaciones, de acuerdo con la legislación aplicable.

CAPÍTULO III

ÓRGANOS SOCIALES

ARTÍCULO NOVENO

Los órganos de la sociedad serán la Junta General, el Consejo de Administración y el Consejo Supervisor.

JUNTA GENERAL

ARTÍCULO DÉCIMO

UNO – La Junta General estará constituida por todos los accionistas que desde el vigésimo día anterior al de la celebración de la Junta General tengan cien o más acciones inscritas a su nombre en el libro de registros de la sociedad o depositadas en una entidad bancaria.

DOS – Los accionistas titulares de menos de cien acciones podrán agruparse a fin de completar ese número, haciéndose representar por cualquiera de los agrupados mediante

notificación por carta dirigida al Presidente de la Mesa de la Junta General.

TRES – En caso de copropiedad de acciones, solo podrá participar en las reuniones de la Junta General uno de los copropietarios, provisto de facultades de representación otorgadas por los restantes copropietarios.

CUATRO – Los accionistas podrán hacerse representar en las reuniones de la Junta General, debiendo comunicarlo por carta al Presidente de la Mesa antes de la fecha de la reunión.

CINCO – Los accionistas que sean personas físicas podrán hacerse representar por otros accionistas o por las personas a quien la ley conceda ese derecho. Las personas jurídicas se harán representar por la persona que nombren a tal efecto.

SEIS – Los accionistas sin derecho a voto y los obligacionistas no podrán asistir a las Juntas Generales.

ARTÍCULO DECIMOPRIMERO

La Mesa de la Junta General estará constituida por un Presidente y un Secretario, elegidos trienalmente por la Junta General, pudiendo ser reelegidos una o más veces.

ARTÍCULO DECIMOSEGUNDO

UNO – Las convocatorias para la reunión de la Junta General deberán hacerse con la antelación mínima y la publicidad impuestas por ley y, en la primera convocatoria, podrá establecerse una segunda fecha para la reunión en caso de que esta no pueda funcionar en la primera fecha.

DOS – Los accionistas que deseen solicitar la inclusión de determinados asuntos en el orden del día y a quien, por ley, asista ese derecho, deberán identificar clara y precisamente esos asuntos en la carta de petición de tal inclusión, en la cual deberán constar sus firmas reconocidas ante notario.

ARTÍCULO DECIMOTERCERO

UNO – Los acuerdos de la Junta General serán tomados por mayoría de los votos emitidos, salvo disposición legal que exija mayoría cualificada.

DOS – A cada grupo de cien acciones corresponderá un voto.

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

ARTÍCULO DECIMOCUARTO

UNO – El Consejo de Administración estará compuesto por un número impar de tres a quince consejeros, elegidos trienalmente por la Junta General, pudiendo ser reelegidos una o más veces.

DOS – El Consejo de Administración designará a quien, de entre los elegidos, ejercerá las funciones de Presidente, pudiendo nombrar entre los restantes consejeros uno o más Consejeros Delegados, así como uno o más Vicepresidentes, sin perjuicio de que la gestión corriente esté siempre asegurada por, al menos, dos consejeros.

TRES – Los consejeros elegidos se mantendrán en funciones hasta su efectiva sustitución.

CUATRO – La responsabilidad de cada consejero estará caucionada mediante alguna de las formas legalmente previstas, caución que se mantendrá en los casos de renovación de mandato, pudiendo la Junta General que proceda a la elección dispensar la caución.

ARTÍCULO DECIMOQUINTO

Corresponderá al Consejo de Administración asegurar la gestión de los asuntos sociales, en particular:

- (a) efectuar todas las operaciones relativas al objeto social;
- (b) representar a la sociedad en juicio y fuera de él, activa o pasivamente;
- (c) comprar, gravar y vender bienes muebles o inmuebles; y
- (d) nombrar mandatarios para la práctica de determinados actos.

ARTÍCULO DECIMOSEXTO

UNO – El Consejo de Administración se reunirá al menos una vez cada dos meses y, en general, siempre que sea convocado por el Presidente, por un Vicepresidente o por dos consejeros.

DOS – Los acuerdos serán tomados por mayoría absoluta de los miembros presentes o representados, teniendo el Presidente voto de calidad. Un consejero podrá, mediante carta dirigida al Consejo de Administración, hacerse representar por otro consejero, de acuerdo con la legislación aplicable.

TRES – El Consejo de Administración únicamente podrá decidir válidamente estando presente o representada más de la mitad de sus miembros.

ARTÍCULO DECIMOSÉPTIMO

UNO – El Consejo de Administración tendrá las más amplias facultades de representación de la sociedad, quedando la misma vinculada por la firma conjunta de dos consejeros, debiendo ser uno de ellos Consejero Delegado, siempre que haya habido delegación de facultades de acuerdo con el artículo decimocuarto, número dos de los presentes Estatutos Sociales.

DOS – El Consejo de Administración podrá delegar parte de sus facultades de gestión en una Comisión Ejecutiva compuesta por un número impar de consejeros, y podrá nombrar mandatarios y apoderados de la sociedad.

CONSEJO SUPERVISOR

ARTÍCULO DECIMOCTAVO

UNO – La supervisión de la sociedad corresponderá al Consejo Supervisor.

DOS – El Consejo Supervisor estará compuesto por tres miembros titulares y un suplente, todos ellos elegidos trienalmente por la Junta General, pudiendo ser reelegidos una o más veces.

TRES – El Presidente será nombrado por la Junta entre los miembros electos.

CUATRO – Uno de los miembros titulares y el miembro suplente del Consejo Supervisor deberán ser censores oficiales de cuentas o sociedad de censores de cuentas.

ARTÍCULO DECIMONOVENO

El Consejo Supervisor se reunirá al menos una vez en cada trimestre y ejercerá las competencias que le son establecidas por la legislación aplicable.

CAPÍTULO IV

DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO VIGÉSIMO

UNO – El ejercicio social coincidirá con el año natural.

DOS – La Junta General acordará acerca de la distribución de los beneficios del ejercicio.

ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO

La forma y cantidad de las remuneraciones de los miembros de la Mesa de la Junta General, del Consejo de Administración y del Consejo Auditor serán fijadas anualmente por la Junta General.

ARTÍCULO VIGÉSIMO SEGUNDO

UNO – La sociedad únicamente se disolverá en los casos legalmente previstos o mediante acuerdo de la Junta General.

DOS – La liquidación del patrimonio como consecuencia de la disolución de la sociedad se hará extrajudicialmente mediante una comisión liquidadora constituida por los miembros del Consejo de Administración en ejercicio, si la Junta General no lo acordase de otro modo.

Lisboa, 28 de junio de 2013

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA (PORTUGAL), S.A.

CAPÍTULO I

DENOMINAÇÃO, SEDE, DURAÇÃO E OBJECTO SOCIAL

ARTIGO PRIMEIRO

A sociedade adopta a denominação de **BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA (PORTUGAL), S.A.** e reger-se-à pelos presentes estatutos e pela legislação aplicável. ---

ARTIGO SEGUNDO

UM – A sociedade tem a sua sede em Lisboa, na Avenida da Liberdade número duzentos e vinte e dois, freguesia de Coração de Jesus. -----

DOIS – O Conselho de Administração poderá transferir a sede social para qualquer outro local do concelho de Lisboa ou de concelhos limítrofes, podendo igualmente deliberar a abertura ou encerramento de sucursais, agências, delegações ou outras formas de representação em Portugal ou no estrangeiro.-----

ARTIGO TERCEIRO

A duração da sociedade será por tempo indeterminado. -----

ARTIGO QUARTO

A sociedade tem por objecto a realização das operações bancárias e financeiras autorizadas por lei aos Bancos Comerciais.-----

CAPÍTULO II

CAPITAL SOCIAL, ACÇÕES E OBRIGAÇÕES

ARTIGO QUINTO

O capital social, integralmente subscrito e realizado, é de Euros 530.000.000,00 (quinhentos e trinta milhões de euros). -----

ARTIGO SEXTO

UM – O capital social está integralmente representado por quinhentas e trinta milhões de acções, no valor nominal de um euro cada uma.-----

DOIS – As acções podem ser nominativas ou ao portador registadas e reciprocamente convertíveis.-----

TRÊS – As acções representativas do capital social da sociedade revestem a forma escritural. -----

QUATRO – A sociedade poderá emitir acções preferenciais sem direito a voto.-----

ARTIGO SÉTIMO

Nos aumentos de capital será atribuído aos accionistas direito de preferência na subscrição das novas acções, na proporção das que possuírem, salvo se de outra forma for deliberado pela assembleia geral.-----

ARTIGO OITAVO

A sociedade poderá, emitir obrigações, nos termos da lei.-----

CAPÍTULO III

DOS ÓRGÃOS SOCIAIS

ARTIGO NONO

São órgãos da sociedade a Assembleia Geral, o Conselho de Administração e o Conselho Fiscal. -----

ASSEMBLEIA GERAL

ARTIGO DÉCIMO

UM – A Assembleia Geral é constituída por todos os accionistas que desde o vigésimo dia anterior ao da reunião da Assembleia Geral tenham cem ou mais acções averbadas em seu nome no livro de registos da sociedade ou depositados numa instituição bancária. -----

DOIS – Os accionistas titulares de menos de cem acções poderão agrupar-se de forma a

completar esse número, fazendo-se representar por qualquer um dos agrupados a indicar, por meio de carta dirigida ao Presidente da Mesa da Assembleia Geral. -----

TRÊS – No caso de compropriedade de acções, só um dos comproprietários poderá participar nas reuniões da Assembleia Geral munido de poderes de representação dos restantes.-----

QUATRO – Os accionistas poderão fazer-se representar nas reuniões da Assembleia Geral, devendo comunicá-lo por carta ao Presidente da Mesa, até á data da reunião.-----

CINCO – Os accionistas que sejam pessoas singulares podem fazer-se representar por outros accionistas ou pelas pessoas a quem a lei imperativa atribua esse direito. As pessoas colectivas far-se-ão representar pela pessoa que, para o efeito, nomearem. -----

SEIS – Os accionistas sem direito a voto e os obrigacionistas não podem assistir as Assembleias Gerais.-----

ARTIGO DÉCIMO PRIMEIRO

A Mesa da Assembleia Geral será constituída por um Presidente e um Secretário, eleitos trienalmente pela Assembleia Geral, podendo ser reeleitos por uma ou mais vezes.-----

ARTIGO DÉCIMO SEGUNDO

UM – As convocatórias para a reunião da Assembleia Geral devem ser feitas com antecedência mínima e a publicidade impostas por lei e, na primeira convocatória, pode desde logo ser marcada uma segunda data para reunir no caso de a assembleia não poder funcionar na primeira data marcada.-----

DOIS – Os accionistas que queiram requerer a inclusão de determinados assuntos na ordem do dia e a quem, por lei, assista esse direito, deverão identificar clara e precisamente esses assuntos na carta em que requeiram tal inclusão, a qual deve ter as suas assinaturas notarialmente reconhecidas. -----

ARTIGO DÉCIMO TERCEIRO

UM – As deliberações da Assembleia Geral serão tomadas por maioria dos votos emitidos, salvo disposição legal que exija maioria qualificada.-----

DOIS – A cada grupo de cem acções corresponde um voto.-----

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

ARTIGO DÉCIMO QUARTO

UM – O Conselho de Administração é composto por um número ímpar de três a quinze Administradores eleitos trienalmente pela Assembleia Geral, podendo ser reeleitos por uma ou mais vezes.-----

DOIS – O Conselho de Administração designará quem, de entre os eleitos, exercerá as funções de Presidente, podendo designar de entre os restantes Administradores um ou mais Administradores-Delegados, bem como um ou mais Vice-Presidentes, sem prejuízo de a gestão corrente ser sempre assegurada por, pelo menos, dois Administradores;-----

TRÊS – Os Administradores eleitos manter-se-ão em funções até à sua substituição efectiva. -----

QUATRO – A responsabilidade de cada Administrador será caucionada por alguma das formas previstas por lei, caução essa que se manterá nos casos de de renovação de mandato, podendo a Assembleia Geral que proceder à eleição dispensar a prestação de caução.-----

ARTIGO DÉCIMO QUINTO

Ao conselho de Administração compete assegurar a gestão dos negócios sociais, cabendo-lhe designadamente:-----

- a) efectuar todas as operações relativas ao objecto social;-----
- b) representar a sociedade em juízo e fora dele, activa ou passivamente;-----
- c) comprar, onerar e vender quaisquer bens móveis ou imóveis;-----
- d) constituir mandatários para a prática de determinados actos.-----

ARTIGO DÉCIMO SEXTO

UM – O Conselho de Administração reunirá, pelo menos, uma vez cada dois meses e em geral, sempre que convocado pelo Presidente, por um Vice-Presidente ou por dois Administradores. -----

DOIS – As deliberações serão tomadas por maioria absoluta dos membros presentes ou representados, tendo o Presidente voto de qualidade. Um Administrador pode, mediante carta dirigida ao Conselho de Administração, fazer-se representar por outro Administrador, nos termos da lei.-----

TRÊS – O Conselho de Administração só pode deliberar validamente estando presentes ou representados mais de metade dos seus membros.-----

ARTIGO DÉCIMO SÉTIMO

UM – O Conselho de Administração terá os mais amplos poderes de representação da sociedade, ficando esta vinculada pela assinatura conjunta de dois Administradores, devendo um destes ser um Administrador–Delegado sempre que tiver havido delegação de poderes nos termos do artigo décimo quarto, número dois deste Contrato de Sociedade.-----

DOIS – O Conselho de Administração poderá delegar parte dos seus poderes de gestão numa Comissão Executiva composta por um número ímpar de Administradores, e poderá designar mandatários e procuradores da sociedade.-----

CONSELHO FISCAL

ARTIGO DÉCIMO OITAVO

UM – A fiscalização da sociedade compete ao Conselho Fiscal.-----

DOIS – O Conselho Fiscal é composto por três membros efectivos e um suplente todos eleitos trienalmente pela Assembleia Geral, podendo ser reeleitos por uma ou mais vezes.

TRÊS – De entre os membros que eleger a Assembleia designará o Presidente.-----

QUATRO – Um dos membros efectivos e o membro suplente do Conselho Fiscal deverão ser revisores oficiais de contas ou sociedade de revisores de contas. -----

ARTIGO DÉCIMO NONO

O Conselho Fiscal reunirá, pelo menos, uma vez em cada trimestre e exercerá as competências que lhe estão fixadas por lei. -----

CAPÍTULO IV

DISPOSIÇÕES GERAIS

ARTIGO VIGÉSIMO

UM – O ano social coincide com o ano civil. -----

DOIS – A Assembleia Geral deliberará sobre a distribuição dos lucros do exercício. -----

ARTIGO VIGÉSIMO PRIMEIRO

A forma e montante das remunerações dos membros da Mesa da Assembleia Geral, do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal serão fixadas anualmente pela Assembleia Geral. -----

ARTIGO VIGÉSIMO SEGUNDO

UM – A sociedade só se dissolverá nos casos previstos na lei ou mediante deliberação da Assembleia Geral. -----

DOIS – A liquidação do património em consequência da dissolução da sociedade será feita extrajudicialmente por uma comissão liquidatária constituída pelos membros do Conselho de Administração em exercício, se a Assembleia Geral de outro modo não deliberar. -----

Lisboa, 28 de Junho de 2013