

BANIF SGPS S.A.

Sociedade Aberta

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial do Funchal

Sede Social: Rua de João Távira, 30 – 9004 – 509 Funchal

Capital Social: 250.000.000 Euros * Número único de matrícula e pessoa colectiva: 511 029 730

INFORMAÇÃO**DELIBERAÇÕES DA ASSEMBLEIA GERAL ANUAL**

BANIF SGPS, SA 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 4/2004 da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, que, na Assembleia Geral Anual da Sociedade, realizada na cidade do Funchal em 31 de Março de 2008, foram aprovadas todas as propostas apresentadas relativas a pontos da Ordem de Trabalhos, nomeadamente as seguintes:

Aprovação do Relatório de Gestão do Banif SGPS, SA, Individual e Consolidado, respeitante ao exercício de 2007 e das Contas do Banif SGPS, SA, Individuais e Consolidadas, respeitantes ao mesmo exercício;

Aprovação da proposta de aplicação de resultados apresentada pelo Conselho de Administração, nos termos seguintes:

Para Reserva Legal	4.487.881,52
Para Distribuição de Dividendos	37.500.000,00 (*)
Para Reservas Livres	2.890.933,70
TOTAL	44.878.815,22

(*) Dividendo de € 0,15 (quinze centimos) por acção

Aprovação da proposta do Conselho de Administração para aumento do capital social da sociedade, de duzentos e cinquenta milhões de euros para trezentos e cinquenta milhões de euros, mediante a incorporação de reservas no valor de cinquenta milhões de euros, e mediante novas entradas em dinheiro reservadas a accionistas.

Funchal, 2 de Abril de 2008

BANIF SGPS, SA**O Conselho de Administração**