

## **Banco Bradesco BBI S.A.**

CNPJ nº 06.271.464/0001-19 – NIRE 35.300.335.791

### **Assembleias Gerais Extraordinária e Ordinária Edital de Convocação**

Convidamos os senhores acionistas desta Sociedade a reunirem-se em Assembleias Gerais Extraordinária e Ordinária a serem realizadas cumulativamente no próximo dia 25 de abril de 2016, às 8h, na sede social, Núcleo Cidade de Deus, Prédio Prata, 4º andar, Vila Yara, Osasco, SP, a fim de: **Assembleia Geral Extraordinária** - examinar propostas da Diretoria para: 1) aumentar o capital social no valor de R\$570.981,80, elevando-o de R\$4.537.929.018,20 para R\$4.538.500.000,00, sem emissão de ações, mediante a capitalização de parte do saldo da conta "Reserva de Capital - Ágio na subscrição de ações", com a consequente alteração do "caput" do Artigo 6º do Estatuto Social; 2) alterar a redação do Parágrafo Segundo do Artigo 6º do Estatuto Social em razão da mudança da Instituição Financeira depositária das ações da Sociedade, de Bradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários para Banco Bradesco S.A.; 3) aumentar o capital social no valor de R\$331.500.000,00, elevando-o de R\$4.538.500.000,00 para R\$4.870.000.000,00, mediante a emissão de 223.211.285 novas ações ordinárias, nominativas-escriturais, sem valor nominal, ao preço de R\$1,485139968 por ação, para subscrição particular pelos acionistas no período de 26.4 a 25.5.2016, na proporção de 4,721528136% sobre a posição acionária que cada um possuir na data da Assembleia (25.4.2016), com integralização à vista, de 100% do valor das ações subscritas. **Assembleia Geral Ordinária:** I) tomar as contas dos administradores e examinar, discutir e votar as Demonstrações Contábeis relativas ao exercício social findo em 31.12.2015; II) deliberar sobre proposta da Diretoria para destinação do lucro líquido do exercício de 2015 e ratificar a distribuição antecipada de juros sobre o capital próprio; III) eleger os membros da Diretoria; IV) fixar a verba global anual destinada à remuneração dos Administradores. **Documentos à Disposição dos Acionistas:** este Edital de Convocação e as Propostas da Diretoria encontram-se à disposição dos acionistas na Sede da Sociedade e no Banco Bradesco S.A., Instituição Financeira Depositária das Ações da Sociedade, no Núcleo Cidade de Deus, s/n, Vila Yara, Osasco, SP. Osasco, SP, 11 de abril de 2016. Luiz Carlos Trabuco Cappi - Diretor-Presidente.

DOESP - 1COL X 12CM

pefran  
11 3885.9696

## **Banco Bradesco BBI S.A.**

CNPJ nº 06.271.464/0001-19 – NIRE 35.300.335.791

### **Assembleias Gerais Extraordinária e Ordinária Edital de Convocação**

Convidamos os senhores acionistas desta Sociedade a reunirem-se em Assembleias Gerais Extraordinária e Ordinária a serem realizadas cumulativamente no próximo dia 25 de abril de 2016, às 8h, na sede social, Núcleo Cidade de Deus, Prédio Prata, 4º andar, Vila Yara, Osasco, SP, a fim de: **Assembleia Geral Extraordinária** - examinar propostas da Diretoria para: 1) aumentar o capital social no valor de R\$570.981,80, elevando-o de R\$4.537.929.018,20 para R\$4.538.500.000,00, sem emissão de ações, mediante a capitalização de parte do saldo da conta "Reserva de Capital - Ágio na subscrição de ações", com a consequente alteração do "caput" do Artigo 6º do Estatuto Social; 2) alterar a redação do Parágrafo Segundo do Artigo 6º do Estatuto Social em razão da mudança da Instituição Financeira depositária das ações da Sociedade, de Bradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários para Banco Bradesco S.A.; 3) aumentar o capital social no valor de R\$331.500.000,00, elevando-o de R\$4.538.500.000,00 para R\$4.870.000.000,00, mediante a emissão de 223.211.285 novas ações ordinárias, nominativas-escriturais, sem valor nominal, ao preço de R\$1,485139968 por ação, para subscrição particular pelos acionistas no período de 26.4 a 25.5.2016, na proporção de 4,721528136% sobre a posição acionária que cada um possuir na data da Assembleia (25.4.2016), com integralização à vista, de 100% do valor das ações subscritas. **Assembleia Geral Ordinária:** I) tomar as contas dos administradores e examinar, discutir e votar as Demonstrações Contábeis relativas ao exercício social findo em 31.12.2015; II) deliberar sobre proposta da Diretoria para destinação do lucro líquido do exercício de 2015 e ratificar a distribuição antecipada de juros sobre o capital próprio; III) eleger os membros da Diretoria; IV) fixar a verba global anual destinada à remuneração dos Administradores. **Documentos à Disposição dos Acionistas:** este Edital de Convocação e as Propostas da Diretoria encontram-se à disposição dos acionistas na Sede da Sociedade e no Banco Bradesco S.A., Instituição Financeira Depositária das Ações da Sociedade, no Núcleo Cidade de Deus, s/n, Vila Yara, Osasco, SP, Osasco, SP, 11 de abril de 2016. Luiz Carlos Trabuco Cappi - Diretor-Presidente.

VEC - 2COL X 8CM

