

CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS, S.A.

(a Emitente)

ANÚNCIO DE RESULTADOS DAS ASSEMBLEIAS DE OBRIGACIONISTAS

referente às assembleias realizadas a 3 de dezembro de 2020
(as **Assembleias**)
dos titulares das obrigações em circulação listadas abaixo:

Descrição	ISIN / Common Code	Montante global de capital em dívida	Hora da Assembleia
PT ISIN OBRIGAÇÕES EMTN			
“Series 777: EUR100m 5.980% 20-year Lower Tier 2 Notes due 3 March 2028” (Series 777 Notes) emitida pela Caixa Geral de Depósitos, S.A. (Series 777 Issuer)*	PTCGHFOM0006 / 034960585	EUR100,000,000	11h00 (Fuso horário de Londres)
“Series 862: EUR20m Fixed Rate Notes due August 2021” (Series 862 Notes) emitida pela Caixa Geral de Depósitos, S.A. (Series 862 Issuer)*	PTCGGROM0011 / 044286041	EUR20,000,000	11h20 (Fuso horário de Londres)
“Series 863: EUR105m Floating Rate Notes due August 2021” (Series 863 Notes) emitida pela Caixa Geral de Depósitos, S.A. (Series 863 Issuer)*	PTCGHJOM0010 / 044286629	EUR105,000,000	11h40 (Fuso horário de Londres)
“Series 950: EUR500m Callable Subordinated Fixed Rate Reset Notes due 2028” (Series 950 Notes) emitida pela Caixa Geral de Depósitos, S.A. (Series 950 Issuer)*	PTCGDKOM0037 / 184781298	EUR500,000,000	12h00 (Fuso horário de Londres)
“Series 951: EUR500m Senior Non-Preferred Fixed Rate Notes due November 2024” (Series 951 Notes) emitida pela Caixa Geral de Depósitos, S.A. (Series 951 Issuer)*	PTCGDMOM0027 / 208400894	EUR500,000,000	12h20 (Fuso horário de Londres)
XS ISIN OBRIGAÇÕES EMTN:			
“Series 113: JPY1bn Reverse Dual Currency Fixed Rate Notes due June 2021” (Series 113 Notes) emitida pela Caixa Geral de Depósitos, S.A., atuando através da sua sucursal em Paris (Series 113 Issuer)	XS0129748926 / 012974892	JPY700,000,000	12h40 (Fuso horário de Londres)
“Series 126: JPY 1bn Reverse Dual Currency Fixed Rate Notes due June 2021” (Series 126 Notes) emitida pela Caixa Geral de Depósitos, S.A., atuando através da sua sucursal em Paris (Series 126 Issuer)	XS0130858540 / 013085854	JPY1,000,000,000	13h00 (Fuso horário de Londres)
“Series 387: EUR10m Floating Rate Notes due March 2034” (Series 387 Notes) emitida pela Caixa Geral de Depósitos, S.A., atuando através da sua sucursal em França (Series 387 Issuer)*	XS0186537295 / 018653729	EUR10,000,000	13h20 (Fuso horário de Londres)
“Series 447: EUR6m Protected CMS Steepness Notes due June 2024” (Series 447 Notes) emitida pela Caixa Geral de Depósitos, S.A., atuando através da sua sucursal em França (Series 447 Issuer)	XS0195799993 / 019579999	EUR6,000,000	13h40 (Fuso horário de Londres)
“Series 595: EUR10m Switchable Fixed Rate Notes due 2035” (Series 595 Notes) emitida pela Caixa Geral de Depósitos, S.A., atuando através da sua sucursal em França (Series 595 Issuer)*	XS0225119048 / 022511904	EUR10,000,000	14h00 (Fuso horário de Londres)

<p>“Series 660: EUR10m Index Linked Notes due January 2036” (Series 660 Notes) emitida pela Caixa Geral de Depósitos, S.A., atuando através da sua sucursal em França (Series 660 Issuer)*</p>	<p>XS0240596857 / 024059685</p>	<p>EUR50,000</p>	<p>14h20 (Fuso horário de Londres)</p>
--	--------------------------------------	------------------	--

* Esta série foi admitida à negociação na Bolsa de Valores do Luxemburgo.

(individualmente referidas como **series** e em conjunto como **obrigações EMTN**) da Emitente, que foram emitidas ao abrigo do *Euro Medium Term Note Programme* da Emitente

<p>“Series 4: EUR250,000,000 Floating Rate Covered Bonds due 2022” (Series 4 Bonds) emitida pela Caixa Geral de Depósitos, S.A.^</p>	<p>PTCGFD1E0019</p>	<p>EUR250,000,000</p>	<p>10h30 (Fuso horário de Lisboa)</p>
<p>“Series 17: EUR1,000,000,000 1.00 per cent. Covered Bonds due 27 January 2022” (Series 17 Bonds) emitida pela Caixa Geral de Depósitos, S.A.^</p>	<p>PTCGH1OE0014</p>	<p>EUR1,000,000,000</p>	<p>10h00 (Fuso horário de Lisboa)</p>

^ Esta série foi admitida à negociação na Euronext Lisbon.

(individualmente referidas como **series** e em conjunto como **obrigações hipotecárias**) da Emitente, que foram emitidas ao abrigo do *Covered Bonds Programme* da Emitente

As referências a cada Emitente da série, tal como estabelecido no quadro acima, deverão ser consideradas como incluídas nas referências à Emitente constantes do presente Anúncio. Salvo se expressamente referido, os termos utilizados, porém não definidos no presente Anúncio terão o significado dado na convocatória das assembleias de obrigacionistas EMTN ou na convocatória das assembleias de obrigacionistas de obrigações hipotecárias, conforme aplicável (cada uma definida abaixo).

PELO PRESENTE ANÚNCIO INFORMA-SE em relação às assembleias de obrigacionistas das obrigações EMTN e de obrigações hipotecárias (as assembleias) realizadas a 3 de dezembro de 2020 acima identificadas.

A Emitente informa que não foi aprovada em nenhuma das assembleias de obrigações EMTN ou de obrigações hipotecárias qualquer deliberação para o exercício do direito de oposição judicial à projetada fusão (a **Fusão**) por incorporação na Emitente da i) Caixa Leasing e Factoring - Sociedade Financeira de Crédito, S.A. e da ii) Partang, SGPS, S.A. - em Liquidação¹ (as **Subsidiárias relevantes**), nos termos e para os efeitos do números 2 e 3 do Artigo 101 - C do Código das Sociedades Comerciais. Todas as **Subsidiárias Relevantes** a serem incorporadas na Emitente são atualmente detidas por esta na sua totalidade e integralmente consolidadas nas contas da Emitente.

Em particular, (i) no caso das obrigações EMTN, relativamente às assembleias convocadas mediante convocatória efetuada pela Emitente a 2 de novembro de 2020 (a **Convocatória de Assembleias de Obrigacionistas EMTN**), (a) as assembleias realizadas relativamente à Série 126 e à Série 447 aprovaram uma deliberação extraordinária nos termos da qual a fusão foi aprovada, e (b) no que diz respeito às outras Séries de Obrigações, nenhuma das assembleias teve quórum e todas as assembleias foram dissolvidas de acordo com a convocatória de assembleias de obrigacionistas EMTN; e (ii) no caso das obrigações hipotecárias, relativamente às assembleias convocadas pela Emitente mediante convocatória datada de 30 de outubro de 2020 (a **Convocatória de Assembleias de Obrigações Hipotecárias**, e, em conjunto, com a Convocatória de Assembleias de Obrigacionistas EMTN, as **Convocatórias de Assembleias de Obrigacionistas**), (a) a assembleia referente às obrigações da Série 17 aprovou uma deliberação nos termos da qual a Fusão foi aprovada, e (b) não compareceram na assembleia quaisquer titulares ou respetivos representantes relativamente às

¹ Este corresponde ao nome de registo desta entidade referido na certidão de registo comercial da Emitente ao tempo de registo do projeto de Fusão registado. Esta entidade atualizou para Partang, SGPS, S.A. a sua denominação na conservatória de registo comercial

Obrigações da Série 4 e, como tal, não foi atingido o quórum mínimo para que uma deliberação possa ser tomada.

Conforme descrito nas Convocatórias de Assembleias de Obrigacionistas, este processo foi exigido ao abrigo da lei portuguesa após a aprovação do projeto de Fusão pelos Conselhos de Administração da Emitente e de cada Subsidiária Relevante, para deliberar sobre os possíveis danos que a referida Fusão pode causar aos Obrigacionistas e não existia nenhuma exigência de:

- (a) uma deliberação extraordinária a ser aprovada em relação a qualquer série de obrigações EMTN ao abrigo do *Trust Deed* aplicável, do *Instrument* aplicável (quando aplicável), das Condições relativas a tais séries de obrigações EMTN ou ao abrigo do *Euro Medium Term Note Programme* em geral; e
- (b) uma deliberação extraordinária a ser aprovada em relação a qualquer série de obrigações hipotecárias ao abrigo do *Common Representative Appointment Agreement* aplicável, das Condições relativas a tais séries de obrigações hipotecárias ou ao abrigo do *Covered Bonds Programme* em geral.

Recorda-se aos Obrigacionistas que a ausência de uma deliberação validamente tomada pela assembleia de obrigacionistas relevante opondo-se à fusão e nomeando um representante para o efeito implicará o não exercício do direito de oposição nos termos previstos nos artigos 101.º-A e 101.º-C do Código das Sociedades Comerciais por titulares de obrigações EMTN e obrigações hipotecárias.

A Emitente informa ainda os titulares das obrigações EMTN e das obrigações hipotecárias que irá proceder à Fusão e espera que a fusão seja registada antes do final do ano.

Este Anúncio é efetuado por:

CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS, S.A.

Lisboa, 3 de dezembro de 2020

Relações com o Mercado e com a CMVM

Investor Relations

Bruno Costa

Telefone: +351 21 790 5502

Email: bruno.miguel.costa@cgd.pt