

FIDELIDADE – COMPANHIA DE SEGUROS, S.A.

Sede: Largo do Calhariz, 30, 1249-001 Lisboa

Registada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa
sob o número único de matrícula e pessoa coletiva: 500 918 880

Capital social: € 381.150.000,00

**OFERTA PÚBLICA CONCORRENTE GERAL E VOLUNTÁRIA DE AQUISIÇÃO DAS
AÇÕES REPRESENTATIVAS DO CAPITAL SOCIAL DA
ESPÍRITO SANTO SAÚDE, S.G.P.S., S.A.**

ANÚNCIO DE REVISÃO DE CONTRAPARTIDA

O Oferente Fidelidade – Companhia de Seguros, S.A. (“Fidelidade”) comunica a revisão da contrapartida da oferta pública concorrente em epígrafe cujo Anúncio de Lançamento e Prospeto foram publicados em 26 de setembro de 2014, nos seguintes termos:

O montante da contrapartida oferecida é aumentado para € 5,01 por cada ação representativa do capital social da Espírito Santo Saúde, S.G.P.S., S.A.

A contrapartida oferecida representa:

- (i) um prémio de 56,56% em relação ao preço da oferta pública inicial de distribuição de Ações da Sociedade Visada, cujo apuramento de resultados teve lugar em 7 de fevereiro de 2014, o qual foi de € 3,20 (três euros e vinte centimos) por Ação.
- (ii) um prémio de 34,74% e de 39,49% em relação ao preço médio ponderado das Ações da Sociedade Visada no mercado regulamentado da Euronext Lisbon, nos três e nos seis meses anteriores ao anúncio preliminar da Oferta Inicial (tal como definida no Prospeto), respetivamente, preço médio ponderado esse que foi de € 3,718 e € 3,592;
- (iii) um prémio de 20,66% e de 25,74% em relação ao preço médio ponderado das Ações da Sociedade Visada no mercado regulamentado da Euronext Lisbon, nos três e nos seis meses anteriores à data do anúncio preliminar da Oferta Concorrente, respetivamente, preço médio ponderado esse que foi de € 4,152 e € 3,984;
- (iv) um prémio de 27,06% em relação ao preço de fecho na data do anúncio preliminar da Oferta Inicial, preço esse que foi de € 3,943; e
- (v) um prémio de 11,33% em relação ao preço da Oferta Inicial, que foi de € 4,500.

1

O montante total da garantia/caução para a contrapartida é alterado para o montante de € 478.659.157,50.

Todas as referências feitas no Anúncio de Lançamento e no Prospeto ao montante da contrapartida devem igualmente ser havidas como alteradas, em conformidade com o conteúdo deste Anúncio e da Adenda ao Prospeto.

A fixação da contrapartida revista ora anunciada foi efetuada no quadro dos pressupostos e condições mencionadas no Anúncio de Lançamento e no Prospeto.

Lisboa, 9 de outubro de 2014


FIDELIDADE - COMPANHIA DE SEGUROS, S.A.
BANCO FINANTIA, S.A.