

Banco Bandeirantes SA

C.G.C./M.F. nº 61.071.387/0001-61 - COMPANHIA ABERTA

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

CONVOCAÇÃO

Convocamos os senhores acionistas do Banco Bandeirantes S.A. a se reunirem em Assembléia Geral Ordinária no dia 25 de março de 1.999, às 11:00 horas, na sede social, à rua Boa Vista nº 162 - 7º andar - São Paulo - SP, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

- 1) a) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras referentes ao exercício encerrado em 31.12.98;
- b) Outros assuntos pertinentes a AGO.
- 2) O acionista que desejar representar-se na referida Assembléia deverá depositar a respectiva procuração, com poderes especiais, na sede do Banco Bandeirantes S.A. no 11º andar da rua Boa Vista nº 162, até às 17:00 horas do dia 22.03.99.

São Paulo, 16 de março de 1.999.

ANTÓNIO MANUEL SEZÕES DE ALMEIDA PORTO

Conselho de Administração

17, 18, 19