

ITAÚSA - INVESTIMENTOS ITAÚ S.A.

CNPJ. 61.532.644/0001-15

Companhia Aberta

Aviso aos Acionistas

AUMENTO DO CAPITAL SOCIAL MEDIANTE CAPITALIZAÇÃO DE RESERVAS COM BONIFICAÇÃO DE 10% EM AÇÕES

Comunicamos aos Senhores Acionistas que, em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizada nesta data, foi aprovado o aumento do capital social da Companhia mediante:

1) Capitalização de Reservas: o capital social subscrito e integralizado foi elevado de R\$ 16.499.999.995,00 para R\$ 21.100.000.000,00, mediante capitalização de recursos no montante de R\$ 4.600.000.005,00, consignados em reservas de lucros em 31.12.2012;

2) Bonificação em Ações (10%): em razão da capitalização de reservas, estão sendo emitidas 484.745.974 novas ações escriturais, sem valor nominal, sendo 186.628.955 ordinárias e 298.117.019 preferenciais, que serão atribuídas gratuitamente aos Acionistas, a título de bonificação, na proporção de 1 (uma) nova ação para cada 10 (dez) ações da mesma espécie de que forem titulares na data-base, com o objetivo de aumentar a liquidez das ações em decorrência do ajuste do valor de sua cotação no mercado, uma vez que a negociação a um patamar mais acessível combinada com uma maior quantidade de ações em circulação gera, potencialmente, mais negócios e maior volume financeiro, o que resulta em criação de valor aos Acionistas, observando-se:

a) Data-base: terão direito à bonificação os Acionistas titulares de ações na posição acionária final do dia 30.04.2013;

b) Negociação: a partir de 02.05.2013 as ações passarão a ser negociadas "ex" direito à bonificação; as novas ações, recebidas em bonificação, serão incluídas na posição dos Acionistas em 07.05.2013;

c) Direito das Ações Bonificadas: as ações recebidas em bonificação farão jus à percepção integral de dividendos e/ou juros sobre o capital próprio que vierem a ser declarados a partir de 01.05.2013. Considerando que os dividendos trimestrais serão mantidos em R\$ 0,015 por ação, os valores pagos trimestralmente aos Acionistas serão incrementados em 10% após a inclusão das novas ações nas posições dos Acionistas;

d) Frações de Ações: a bonificação será efetuada sempre em números inteiros e as sobras decorrentes das frações de ações serão agrupadas e vendidas na BM&FBOVESPA; o valor líquido apurado será disponibilizado aos Acionistas que, na data-base, estiverem inscritos como proprietários da ação. A Companhia informará oportunamente maiores detalhes sobre referido procedimento; e

e) Custo de Aquisição das Ações Bonificadas: o custo atribuído às ações bonificadas é de R\$ 9,489506364 por ação, independentemente da espécie, para os fins do disposto no § 1º do Artigo 47 da Instrução Normativa da Secretaria da Receita Federal nº 1.022/10.

3) Composição do Capital Social: em decorrência, o capital social subscrito e integralizado passou a ser de R\$ 21.100.000.000,00, representado por 5.332.205.721 ações escriturais, sem valor nominal, sendo 2.052.918.509 ordinárias e 3.279.287.212 preferenciais.

São Paulo (SP), 30 de abril de 2013.

HENRI PENCHAS

Diretor de Relações com Investidores