Banco PRIMUS

Exmo. Senhor Presidente
da Mesa da Assembleia Geral do Banco Primus, S.A.
Dr. Luís Miguel Cortes Martins
Rua General Firmino Miguel
N. º 3, Torre 2 – 10.º B
1600-100 Lisboa Portugal

Paço de Arcos, 1 de março de 2021

Por correio eletrónico

Assunto: Pedido de Convocação da Assembleia Geral

O Conselho de Administração do Banco Primus, S.A. vem, nos termos e para os efeitos do artigo 375.º, n.º 1 e 376.º, n.º 2 do Código das Sociedades Comerciais e do artigo 13.º dos Estatutos da Sociedade, requerer a Vª. Ex.ª a convocação de reunião da Assembleia Geral a realizar, no dia 31 de março de 2021, pelas 16:00h, com a seguinte Ordem de Trabalhos:

Primeiro: Deliberar sobre o relatório de gestão, o balanço e as contas da Sociedade relativos ao exercício de 2020;

Segundo: Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados;

Terceiro: Proceder à apreciação geral da administração e da fiscalização da Sociedade, com a amplitude prevista na lei;

Quarto: Proceder à apreciação e aprovação da Política de Remuneração nos termos do art. 115º C, nº4 do Decreto-Lei nº. 298/92 de 31 de dezembro na sua redação vigorante conjugado com dos artigos 44.º, n.º 1 e 46º. nº. 1 ambos do Aviso do Banco de Portugal n.º 3/2020;

Quinto: Proceder à apreciação da declaração sobre política de remuneração dos membros dos órgãos de administração e fiscalização da Sociedade, e tomar conhecimento do denominado de "*Document on Remuneration Policy for Specific Functions & Staff Members Identified (DR (EU) No 604/2014)*", nos termos do art. 115º C, nº4 do Decreto-Lei nº. 298/92 de 31 de dezembro na sua redação vigorante conjugado com dos artigos 44.º, n.º 1 e 46º. nº. 1 ambos do Aviso do Banco de Portugal n.º 3/2020;

Sexto: Proceder à apreciação da proposta de alteração da Política de Seleção e Avaliação de dos membros do Conselho de Administração, do Conselho Fiscal e dos titulares e equiparados de funções essenciais do Banco Primus.

À disposição para qualquer esclarecimento adicional subscrevemo-nos com os melhores cumprimentos,

Hugo Carvalho da Silva
Vogal do Conselho de Administração

Laurent Lebreton
Vogal do Conselho de Administração

Banco Primus, S.A.
Quinta da Fonte
Ed. D. João I – 1º andar
2770-192 Paço de Arcos
T: +351 707 202 120
F: +351 214 468 996
clientes@bancoprimus.pt
NIPC 506 178 129
Cap. Soc. 99.000.000 €
Matriculado CRC Cascais