ASSEMBLEIA GERAL BANCO PRIMUS, S.A.

28 DE MARÇO DE 2024

-CONVOCATÓRIA-

Convoco, nos termos dos artigos 375º, nº 1 e 377º, do Código das Sociedades Comerciais a Assembleia Geral do Banco Primus, S.A., a reunião vai ter lugar na sede da Sociedade, sita na Rua da Quinta do Quintã nº 1, Edifício D. José, Piso 3, em Paço de Arcos, no dia 28 de março de 2024, pelas 11:00h, (Hora de Lisboa) com a seguinte ordem de trabalhos:

ORDEM DE TRABALHOS

Primeiro: Deliberar sobre o relatório de gestão, o balanço e as contas da Sociedade relativos ao exercício de 2023.

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 921/2021)*" e da "*Avaliação Centralizada Independente sobre a 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*";

Sexto: Deliberar sobre a eleição da Mesa da Assembleia Geral para o quadriénio 2024-2027;

Sétimo: Deliberar sobre a eleição do Conselho Fiscal para o quadriénio 2024-2027;

Oitavo: Deliberar sobre a eleição do Conselho de Administração para o quadriénio 2024-2027;

Nono: Deliberar sobre a eleição da Comissão de Nomeações, Remunerações e de Previdência (CNRP) para o quadriénio 2024 – 2027.

Décimo: Deliberar sobre a proposta do Conselho Fiscal para a eleição do Revisor Oficial de Contas para o quadriénio 2024-2027.

INFORMAÇÃO PREPARATÓRIA DA ASSEMBLEIA GERAL

Nos prazos legais, ficará à disposição do na sede social e no sítio da Internet www.bancoprimus.pt, as propostas e a demais documentação a submeter pelo Conselho de Administração à Assembleia Geral, os relatórios que legalmente as devem acompanhar e os demais elementos de informação preparatória.

Paço de Arcos, 19 de março de 2024

O PRESIDENTE DA MESA DA ASSEMBLEIA GERAL DO BANCO PRIMUS, S.A.

Luís Miguel Cortes Martins