ASSEMBLEIA GERAL BANCO PRIMUS, S.A.

31 DE MARÇO DE 2015

-CONVOCATÓRIA-

Convoco, nos termos dos artigos 375°, n° 1 e 376°, n° 1, do Código das Sociedades Comerciais para reunirem em Assembleia Geral.

A reunião vai ter lugar na sede da Sociedade, sita na Rua da Quinta do Quintã, n° 4, Ed. D. João I, em Paço de Arcos, no dia 31 de Março de 2015, a partir das 10:00 horas.

Eis a **ORDEM DE TRABALHOS:**

PONTO UM: Deliberar sobre o relatório de gestão, o balanço e as contas da Sociedade relativos ao exercício de 2014;

PONTO DOIS: Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados;

PONTO TRÊS: proceder à apreciação geral da administração e da fiscalização da Sociedade, com a amplitude prevista na lei;

PONTO QUATRO: Proceder à apreciação e aprovação da declaração sobre política de remuneração dos membros dos órgãos de administração e fiscalização da Sociedade, e tomar conhecimento do relatório da avaliação interna a apresentar à Assembleia Geral Assembleia Geral nos termos do art. 115° C n°4 do Decreto-Lei n°. 298/92 de 31 de Dezembro na sua redação vigorante e do art. 14° n.° 4 do Aviso do Banco de Portugal n.° 10/20111;

Na eventualidade de a Assembleia Geral não poder deliberar sobre algum dos pontos da ordem de trabalhos, por falta de representação do capital exigido para o efeito, convoco, desde já, os Senhores Acionistas para reunirem, em segunda convocatória e no mesmo local, pelas 15 horas do dia 31 de Março de 2015, com idêntica ordem de trabalhos.

INFORMAÇÃO PREPARATÓRIA DA ASSEMBLEIA GERAL

Nos prazos legais, ficará à disposição do acionista *Credit Foncier de France*, na sede social e no sítio da Internet www.bancoprimus.pt, as propostas e 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, 6 de Março de 2015

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

Luís Miguel Cortes Martins