**ASSEMBLEIA GERAL BANCO PRIMUS, S.A.**

**31 DE MARÇO DE 2020**

**-CONVOCATÓRIA-**

Convoco, nos termos dos artigos 375°, n° 1 e 377°, 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, n° 4, Ed. D. João I, em Paço de Arcos, no dia 31 de Março de 2020, pelas 15:00h, 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 2019;

**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 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 nos termos do art. 115° C, n°4 do Decreto-Lei n°. 298/92 de 31 de Dezembro na sua redação vigorante e do artigo 14.°, n.° 4 do Aviso do Banco de Portugal n.° 10/2011;

**Quinto**: Deliberar sobre a eleição da Mesa da Assembleia Geral para o quadriénio 2020-20233;

**Sexto**: Deliberar sobre proposta formulada pelo Conselho Fiscal de eleição de Sociedade de Revisor Oficial de Contas para o quadriénio 2020-2023;

**Sétimo**: Deliberar sobre a eleição do Conselho Fiscal para o quadriénio 2020-2023;

**Oitavo**: Deliberar sobre a eleição do Conselho de Administração para o quadriénio 2020-2023;

**Nono**: Deliberar sobre a eleição dos membros da Comissão de Nomeações, Remuneração e Previdência;

**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, 13 de março de 2020

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

Luís Miguel Cortes Martins