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, 10 de março de 2020

Por correio eletrónico e via postal registada

Assunto: Convocação de reunião 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. Exª a convocação de reunião da Assembleia Geral Anual de Acionistas do Banco Primus, S.A., a realizar, preferencialmente, no dia 31 de Março de 2020, pelas 15:00h, com a seguinte Ordem de Trabalhos:

Primeiro: Deliberar sobre o relatório de gestão, o balanço e as contas da Sociedade relativos ao exercício de 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. 115º C, nº4 do Decreto-Lei nº. 298/92 de 31 de Dezembro na sua redação vigorante e do artigo 14.º, n.º 4 do Aviso do Banco de Portugal n.º 10/2011;

Quinto: Deliberar sobre a eleição da Mesa da Assembleia Geral para o quadriénio 2020-2023;

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;

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

Corinne Decaux
Vogal do Conselho de Administração