ASSEMBLEIA GERAL BANCO PRIMUS, S.A.

31 DE MARÇO DE 2021

-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 2021, pelas 16:00h, 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 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. 115° C, n°4 do Decreto-Lei n°. 298/92 de 31 de dezembro na sua redação vigente conjugado com dos artigos 44.°, n.° 1 e 46°. n°. 1 ambos do Aviso do Banco de Portugal n.° 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. 115° C, n°4 do Decreto-Lei n°. 298/92 de 31 de dezembro na sua redação vigente conjugado com dos artigos 44.°, n.° 1 e 46°. n°. 1 ambos do Aviso do Banco de Portugal n.° 3/2020;

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

.

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, 2 de março de 2021

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

Luís Miguel Cortes Martins