ASSEMBLEIA GERAL BANCO PRIMUS, S.A.

31 DE MARÇO DE 2016

-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 2016, a partir das 15:30 horas, com a seguinte

ORDEM DE TRABALHOS

PONTO UM: Deliberar sobre o relatório de gestão, o balanço e as contas da Sociedade relativos ao exercício de 2015;

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 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;

PONTO QUINTO: Deliberar sobre a eleição da Mesa da Assembleia Geral para o quadriénio 2016-2019;

PONTO SEXTO: Deliberar sobre a eleição do Conselho de Administração para o quadriénio 2016-2019;

PONTO SÉTIMO: Deliberar sobre a eleição do Conselho Fiscal para o quadriénio 2016-2019;

PONTO OITAVO: Deliberar sobre a eleição do Revisor Oficial de Contas para o quadriénio 2016-2019.

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, 08 de março de 2016

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

Luís Miguel Cortes Martins