

ASSEMBLEIA GERAL BANCO PRIMUS, S.A.

31 DE MARÇO DE 2015

-CONVOCATÓRIA-

Convoco, nos termos dos artigos 375º, nº 1 e 376º, nº 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, nº 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. 115º C nº4 do Decreto-Lei nº. 298/92 de 31 de Dezembro na sua redação vigente e do art. 14º nº 4 do Aviso do Banco de Portugal nº 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.bancoprimum.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.



Luis Miguel Cortes Martins