

ASSEMBLEIA GERAL BANCO PRIMUS, S.A.

31 DE MARÇO DE 2020

-CONVOCATÓRIA-

Convoco, nos termos dos artigos 375º, nº 1 e 377º, 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, nº 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. 115º C, nº4 do Decreto-Lei nº. 298/92 de 31 de Dezembro na sua redação vigente e do artigo 14.º, nº 4 do Aviso do Banco de Portugal nº 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;

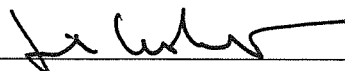
Nono: Deliberar sobre a eleição dos membros da Comissão de Nomeações, Remuneração e Previdência;

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, 13 de março de 2020

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



Luís Miguel Cortes Martins