

ASSEMBLEIA GERAL BANCO PRIMUS, S.A.

31 DE MARÇO DE 2016

-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 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. 115º C, nº4 do Decreto-Lei nº. 298/92 de 31 de Dezembro na sua redação vigorante e do artigo 14.º, nº 4 do Aviso do Banco de Portugal n.º 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.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, 08 de março de 2016

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



Luís Miguel Cortes Martins