

PROSPEC SOLOS S.A.
CNPJ 01.857.488/0001-30

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Ficam convocados os Senhores acionistas a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada, em primeira convocação, no dia 01 de março de 2024, às 10:00 horas, no endereço Rua Santa Rita Durão, nº 1.143, 12º andar, Bairro Savassi, em Belo Horizonte/MG, CEP: 30.140-118 (Pimenta da Rocha, Silveira e Marra Sociedade de Advogados), a fim de deliberarem sobre a seguintes Ordens do Dia:

1. Alteração do objeto social da companhia;
2. Outros assuntos de interesse da companhia.

Informações Gerais: Conforme o estabelecido na Lei das Sociedades por Ações (6.404/1976), a instalação da AGE se dará em primeira convocação, com a presença de acionistas que representem, no mínimo, 1/4 (um quarto) do total de votos conferidos pelas ações com direito a voto. Em segunda convocação, a Assembleia poderá se instalar com qualquer número de acionistas, independentemente do número de votos a que eles tenham direito.

Cordialmente,

EDÉSIO ALBERTINO DE REZENDE
Diretor Presidente

Nova Lima/MG, 30 de janeiro de 2024.