

LIFESHUB GROUP S/A
CNPJ nº 23.559.599/0001-01
NIRE 42300051390

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

A LifesHub Group S/A, sociedade por ações localizada na Rodovia José Carlos Daux, nº 6997, Prédio II Andar 2, CEP 88050-000, Santo Antônio de Lisboa, Florianópolis, devidamente representada neste ato pelo Presidente do Conselho de Administração, **convoca seus acionistas a participarem da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária a ser realizada em 04/04/2024 às 14:00 horas**, por meio da plataforma virtual “Microsoft Teams”, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: **(i) reformulação do Conselho de Administração da Companhia e deliberação sobre a composição/eleição de seus membros; (ii) regularização dos contratos de vesting existentes e respectivas alterações estatutárias necessárias para cumprimento desses contratos, tais como a aprovação de capital autorizado e criação de ações preferenciais; (iii) definição das premissas para a criação e implementação de um plano de stock options na Companhia; (iv) assuntos gerais.**

Cumprir informar que a Assembleia Geral ocorrerá apenas na forma digital, nos termos da Instrução Normativa nº 81 do Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração (IN/DREI 81) e os acionistas poderão ser representados em Assembleia por procurador constituído há menos de 1 (um) ano, desde que o procurador seja acionista ou administrador da Companhia, ou advogado, nos termos do art. 126, §1º da Lei das Sociedades por Ações.

Em primeira convocação, a Assembleia Geral terá início às **14:00 horas**, mediante a presença de acionistas detentores de ações que representem no mínimo 50% (cinquenta por cento) do capital social da Companhia. Em segunda convocação, a Assembleia Geral terá início às **14h15min**, com qualquer número.

O acionista e/ou seu procurador deverão acessar a plataforma virtual “Microsoft Teams” no dia e hora designados. O link de acesso está disponível no corpo do presente e-mail de convocação.

A Assembleia digital será gravada em áudio e vídeo, e, nos termos do item 2, da Seção VIII do Manual de Registro de Sociedade Anônima (Anexo V da IN/DREI 81), cuja gravação será mantida pela Companhia por no mínimo dois anos.

Eventuais dúvidas poderão ser encaminhadas por e-mail à Companhia para o endereço eletrônico: <adm@lifeshub.com.br> c/c <lifeshub@coliveiraneto.com.br>.

Florianópolis/SC, 27 de março de 2024.

Assinado digitalmente por
ADEMAR JOSÉ DE OLIVEIRA PAES JUNIOR
Presidente do Conselho de Administração