

AD PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ 32.091.471/0001-49

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA – CONVOCAÇÃO

Ficam convocados os acionistas da AD Participações S.A. para a Assembleia Geral Ordinária a ser realizada às 9h30 (nove horas e trinta minutos) do dia 22/04/2024, na sede social, situada na Avenida Raja Gabaglia, 1.143, 16º andar, sala 1603, em Belo Horizonte, MG, a fim de deliberarem sobre as seguintes matérias:

- 01 – tomada das contas dos administradores, relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2023, com exame, discussão e votação das demonstrações financeiras levantadas naquela data;
- 02 – destinação do resultado apurado no citado exercício social; e
- 03 – a aprovação dos dividendos obrigatórios, a serem pagos em 2024;
- 04 – eleição de Diretoria.

Belo Horizonte, 11 de abril de 2024.

Paulo Henrique Pentagna Guimarães – Diretor Presidente.