

ROYAL PLAZA EMPREENDIMENTOS S/A

CNPJ 09.208.399/0001-75

NIRE 43300048624

EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

Ficam convocados os senhores acionistas da ROYAL PLAZA EMPREENDIMENTOS S/A (“Companhia”) para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária (“AGO”) a ser realizada no dia 24 de abril de 2024, às 09 horas, na sede social da Companhia, localizada na cidade de Santa Maria, Estado do Rio Grande do Sul, na avenida Nossa Senhora das Dores, nº 305, CEP 97050-531, para deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia:

- a) Tomar as contas da diretoria;
- b) Discutir e votar as demonstrações financeiras do exercício findo em 31/12/2023;
- c) Determinar a destinação dos resultados do exercício de 2023;
- d) Eleger os membros do Conselho de Administração e Conselho Fiscal;
- e) Fixar o montante global anual da remuneração dos administradores.

Santa Maria/RS, 15 de abril de 2024.

Cezar Domingos Trevisan
Presidente do Conselho de Administração