

DELIVERY CENTER HOLDING S.A. – EM LIQUIDAÇÃO

CNPJ/MF nº 26.712.233/0001-00

NIRE nº 33.3.0035269-4

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

1. Convocamos os acionistas da **DELIVERY CENTER HOLDING S.A. – EM LIQUIDAÇÃO** (“Companhia”) a se reunirem de forma digital, às 11 (onze) horas do próximo dia 28 de junho de 2024, conforme Anexo V, Seção VIII, da Instrução Normativa DREI nº 81 de 10/06/2020 (“IN DREI nº 81/2020”), permitindo-se a participação e a votação à distância, utilizando-se o sistema *Google Meets*, no endereço: <https://meet.google.com/zcw-qxqp-kvj>. Para os fins e efeitos do Item 1, da IN DREI nº 81/2020, Anexo V, Seção VIII, esta Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária reputar-se-á realizada na sede da Companhia, localizada na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Av. Afrânio de Melo Franco, nº 290, 1º andar, salas 102, 103 e 104, CEP 22430-060, para deliberarem sobre os seguintes itens da Ordem do Dia:

Em Assembleia Geral Ordinária:

- (i) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social findo em 31.12.2023; e
- (ii) Tomar ciência da variação dos Ativos Líquidos da Companhia, em comparativo aos exercícios sociais findos em 31.12.2022 e 31.12.2023.

Em Assembleia Geral Extraordinária:

- (i) Deliberar sobre a homologação do aumento de capital social da Companhia, consoante aprovado na Assembleia Geral Extraordinária realizada em 27 de maio de 2024;

- (ii) Deliberar acerca da alteração do Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, em vista da homologação do aumento de capital, e consolidar a sua redação;
- (iii) Deliberar sobre a prestação final de contas do liquidante e o balanço final de liquidação da Companhia, com data-base de 31 de maio de 2024, nos termos do art. 216 da Lei das S.A.;
- (iv) Deliberar sobre o encerramento da liquidação da Companhia e os atos necessários à sua dissolução e extinção.

Tendo em vista a necessidade de adoção de medidas de segurança para a participação remota, os acionistas que pretenderem participar da Assembleia por meio da Plataforma *Google Meets* deverão enviar e-mail para juridico@deliverycenter.com, até as 11 (onze) horas do dia 27 de junho de 2024, solicitando suas credenciais de acesso ao sistema eletrônico de participação e votação à distância e enviando toda a documentação necessária para a representação dos acionistas na Assembleia.

A Companhia esclarece que: (a) os documentos relacionados a este Edital de Convocação e pertinentes às matérias a serem deliberadas na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária encontram-se à disposição dos acionistas na sede da Companhia, e podem ser solicitados por e-mail a juridico@deliverycenter.com; e (b) para participação na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, os acionistas deverão apresentar à Companhia os seus respectivos documentos de identificação sendo que: (b.i) no caso de acionistas pessoa jurídica, deverão igualmente ser apresentados os documentos de representação societária pertinentes; e (b.ii) no caso de qualquer dos acionistas desejar constituir um procurador para, na forma do art. 126, §1º, da Lei nº 6.404/76, representá-lo na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, será necessária a apresentação com 24h de antecedência do correspondente instrumento de mandato com reconhecimento de firma do outorgante.

Rio de Janeiro, 20 de junho de 2024.

DELIVERY CENTER HOLDING S.A. – EM LIQUIDAÇÃO

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma IziSign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://izisign.com.br/Verificar/07F8-A58C-721F-83AE> ou vá até o site <https://izisign.com.br> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 07F8-A58C-721F-83AE



Hash do Documento

A774D2B66163E05CCF255A530E0AF93A1239E829E410B740467A58C1B1853845

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 20/06/2024 é(são) :

- Alexander Michel Correia Farkouh (Signatário - DELIVERY
CENTER HOLDING S A) - 301.664.478-97 em 20/06/2024 18:02
UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital

