

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

HT EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA, inscrita no CNPJ sob nº 09.193.839/0001-68, com registro na JUCESC sob nº 42204019553, com sede na Rodovia SC 401, 4190, Saco Grande, Florianópolis/SC – Cep: 88032-000, CONVOCA os senhores acionistas para a reunião de assembleia geral ordinária e extraordinária, que se realizará no dia **08/07/2024 às 13:30hs em primeira chamada e às 14hs em segunda chamada** em modo totalmente VIRTUAL através de acesso do Acionista ou seu representante legal no seguinte endereço eletrônico <https://us06web.zoom.us/j/83538794265> , com a seguinte Ordem do Dia:

- a) tomar as contas dos Administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras do exercício de 2023;
- b) deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos de 2023;
- c) convocar para reunião de acionistas a ser realizada no dia 08/07/2024 as 15hs através do endereço eletrônico <https://us06web.zoom.us/j/88174893474> para deliberar sobre tratativas comerciais relativas ao locatário do ático;
- d) Outros assuntos de interesse geral da sociedade.

Nota 1: Os Acionistas poderão manifestar seu voto através do preenchimento do Boletim de Voto à distancia enviado ao e-mail de comunicação do Acionista juntamente com o edital de convocação.

Nota 2: Duvidas e informações a respeito da realização da Assembleia ou Boletim de Voto à distancia deverão ser sanadas através de envio de e-mail para assembleiaHT@gmail.com

Nota 3: Para admissão na Assembleia Digital o Acionista deverá apresentar através do e-mail assembleiaHT@gmail.com em até 30 minutos antes do início do ato o seu documento de identificação no caso de pessoa física e para pessoa jurídica a última alteração contratual atualizada onde conste os dados do representante legal, juntamente com o documento de identificação do mesmo, caso tenha sofrido alguma alteração posterior a última assembleia.

Florianópolis, 25 de junho de 2024.

DIRETOR PRESIDENTE