

FABRICA HOLDING S.A.
CNPJ/MF Nº 11.668.751/0001-05
NIRE 33.3.0029870-3

**Edital de Convocação para
Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária**

A Diretoria da **FABRICA HOLDING S.A.**, sediada na Rua Visconde de Pirajá nº 430, sala 701, Ipanema, Rio de Janeiro – RJ, CEP 22410-002 (“Companhia”), convoca os acionistas a se reunirem às 10:00hs (horário de Brasília) do dia 11/07/2024, na sede da Companhia, em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária (AGOE), para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

I. Em Assembleia Geral Ordinária:

- (i) Examinar, discutir e votar as contas dos administradores, as Demonstrações Financeiras e os relatórios da administração, relativos aos exercícios sociais findos em 31 de dezembro de 2022 e em 31 de dezembro de 2023; e
- (ii) Aprovar a proposta de destinação do resultado dos exercícios sociais findos em 31 de dezembro de 2022 e em 31 de dezembro de 2023; e
- (iii) Aprovar a reeleição dos membros da Diretoria.

II. Em Assembleia Geral Extraordinária:

- (i) Aprovar a Reforma e Consolidação do Estatuto Social da Companhia; e
- (ii) Ratificar todos os atos da Diretoria, desde a constituição da Companhia.

Os documentos e informações relativos às matérias a serem discutidas na referida AGOE encontram-se à disposição dos acionistas na Central de Balanços - CB do Sistema Público de Escrituração Digital – SPED desde 27/04/2023, e no sítio eletrônico da Companhia, conforme o previsto na Lei nº 6.404/76 e suas alterações.

Rio de Janeiro, 01 de julho de 2024.

Ricardo Antunes Carneiro Neto
Diretor Presidente