

3º CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

AMAZON BANKING TRUST S/A

CNPJ: 14.739.660/0001-01

NIRE: 52300043816

Face da negativa do registro da ata Assembleia Geral Extraordinária (AGE) em data 18/08/2023 a Presidência da **AMAZON BANKING TRUST S/A** resolve por este chamamento público convoca todos os seus acionistas para comparecer presencialmente a Assembleia Geral Extraordinária (AGE) a realizar-se na sede social, na Avenida 136, nº 761, Quadra F - 44 - Lote 2 – E, Andar 11 - Parte K23, Edif. Nasa Business Style, Setor Sul – Goiânia – GO - CEP: 74093-250 no dia 02/08/2024 as 10hs ou de forma digital pelo link: <https://meet.google.com/yjb-zsvi-ktz>, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

- a) Demissão de Diretores
- b) Eleição Nova Diretoria
- c) Apuração da subscrição das ações
- d) Demissão acionistas remissos
- e) Emissão e subscrição de novas ações
- f) Entrada/Saida de acionistas
- g) Alteração do Capital social
- h) Alteração de Denominação Social
- i) Alteração Estatutária
- j) Auditório e aprovação de contas
- k) Outras matérias que os acionistas por maioria acharem relevantes

Goiânia, 01 de agosto de 2024

Ana Cláudia Nefertith Luiz Esteves
ANA CLAUDIA NEFERTITH LUIZ ESTEVES
Presidente