



SPENGLER S/A.
CNPJ 95.425.542/0001-12
NIRE 43.3.0001229.8

CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

Os administradores da sociedade, em atendimento ao Estatuto Social, convocam os senhores acionistas para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária e extraordinária, a realizar-se no dia 12 de maio de 2022, às 10 horas, na Rua 28 de Setembro, nº 1817, município de Santa Cruz do Sul, Rio Grande do Sul, para deliberarem sobre as seguintes **ORDEM DO DIA**:

1. Leitura, exame, discussão e votação do Relatório da Administração, Balanço Patrimonial e demais demonstrações financeiras relativas aos exercícios sociais encerrados em 31/12/2019, 31/12/2020 e 31/12/2021;
2. Destinação dos resultados referentes aos ano-calendários encerrados em 31/12/2019, 31/12/2020 e 31/12/2021;
3. Eleição da nova diretoria que atuará até a assembleia que aprovará as demonstrações financeiras do ano-calendário findo em 31/12/2024;
4. Definição da renumeração da diretoria.
5. Outros assuntos que possam interessar à sociedade e aos acionistas.

Santa Cruz do Sul, RS, 02 de Maio de 2021.

CLÁUDIO FERNANDO HABEKOST SPENGLER
Diretor

REINALDO HALMENSCHLAGER
Diretor