

# VITTA MALL PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS S.A.

CNPJ 36.072.095/0001-04 – NIRE 43300064328

## EDITAL DE CONVOCAÇÃO

### ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

A Vitta Mall Participações Societárias S.A. convoca seus acionistas para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária (AGO) e Extraordinária (AGE), que ocorrerão no dia 18 de março de 2025, respectivamente às 18h30min e 19h00min, no Vitta Center (Vitta Club 6º andar), localizado na Rua Pinheiro Machado, nº 2366, Município de Santa Maria/RS, para deliberarem sobre a seguinte ORDEM DO DIA:

#### **Assembleia Geral Ordinária (AGO)**

1. Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas aos exercícios sociais encerrados em 31/12/2023 e 31/12/2024;
2. Aprovar a destinação dos resultados dos exercícios sociais encerrados em 31/12/2023 e 31/12/2024;
3. Eleger os membros da Diretoria;
4. Fixar a remuneração dos administradores.

#### **Assembleia Geral Extraordinária (AGE)**

1. Aumento do capital social mediante capitalização de Adiantamento para Aumento de Capital e subscrição de novas ações;
2. Aprovação da nova redação do Artigo 5º do Estatuto Social, referente ao capital social;
3. Consolidação do Estatuto Social.

Os acionistas poderão participar das Assembleias pessoalmente ou por meio de procuração com poderes específicos.

Santa Maria/RS, 10 de março de 2025.

**Giancarlo Castagna**  
Diretor Presidente