

HPN SECURITIZADORA DE CRÉDITOS S/A

CNPJ n. 04.276.928/0001/54 e NIRE 41300079153

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA (“AGO”)

Ficam convidados os acionistas da **HPN SECURITIZADORA DE CRÉDITOS S/A** (“Companhia”) a comparecer à 12ª Assembleia Geral Ordinária, que se realizará no dia **18 de maio de 2022, a partir das 09h00, em primeira convocação; e a partir das 09h15, em segunda convocação, em Curitiba, Paraná, na Avenida Sete de Setembro, nº 4682, CJ 904, Batel, CEP 80240-000**, para tomarem conhecimento e deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

- a. Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras do Exercício Social encerrado em 31 de dezembro de 2021;
- b. Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2021, e a distribuição de dividendos da Companhia.

Instruções Gerais:

- (a) Nos termos do artigo 133 da Lei 6.404/1976, as cópias dos documentos referentes às matérias da ordem do dia encontram-se à disposição dos Acionistas na sede da Companhia;
- (b) Os acionistas deverão comparecer à AGO munidos de: (i) documento hábil para comprovação de sua identidade; e (ii) se for o caso, dos instrumentos de mandato para representação na AGO, que tenha sido outorgado nos termos do artigo 126, §1º da Lei 6.404/76.

ATENCIOSAMENTE, A DIRETORIA.

H:\GRP\CTS\CLIENTES ATIVOS\PAULO N. HONDA\HPN S.A\CAR\CAR 2022 04 12 - CAR CONVOCA ACIONISTAS 12ª AGO.DOC