

ALPHA MEMORIAL S.A.
CNPJ Nº 04.256.769/0001-26
NIRE 35.300.183.681

**EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
A SER REALIZADA NO DIA 16 DE SETEMBRO DE 2025**

A diretoria da **Alpha Memorial S.A.**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 04.256.769/0001-26 ("Companhia"), por seu Diretor Presidente, Sr. **Rodrigo Rhormens Alves Natel**, convoca os acionistas para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada no dia 16 de setembro de 2025, às 11:00 horas, na sede da Companhia, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Magalhães de Castro, nº 4.800, Cidade Jardim Corporate Center, Torre 1, conjunto 152, Cidade Jardim, CEP 05676-120, para deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia:

- (i) Examinar, discutir e deliberar sobre as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024 ("Demonstrações Financeiras"), publicadas na Central de Balanços do Sistema Público de Escrituração Digital (SPED) em 29 de julho de 2025;
- (ii) Deliberar sobre a destinação dos resultados da Companhia no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024 e a eventual distribuição de dividendos;
- (iii) Eleger o Diretor Presidente, o Diretor Superintendente e o Diretor Vice-Presidente da Companhia;
- (iv) Fixar a remuneração global da Diretoria; e
- (v) Deliberar sobre a instalação do Conselho Fiscal da Companhia para o exercício social vigente e, se aprovada a instalação, sobre a eleição dos membros do Conselho de Fiscal.

A Assembleia será instalada, em primeira convocação, com a presença de acionistas que representem, no mínimo, 1/4 (um quarto) do capital social com direito de voto da Companhia, nos termos do art. 125 da Lei nº 6.404/76.

Informações gerais: Serão admitidos na Assembleia os acionistas cujas ações estejam regularmente registradas nos livros próprios da Companhia até 5 (cinco) dias antes da realização da Assembleia. Aos acionistas que optarem se fazer representar na Assembleia por terceiros, será necessário o envio de procuração com fim específico para a referida Assembleia, outorgada há menos de 1 (um) ano, podendo ser por instrumento público ou particular, desde que com firma reconhecida, nos termos do parágrafo único do Artigo 16º do Estatuto Social da Companhia. Solicita-se o comparecimento dos acionistas com uma hora de antecedência para prévia identificação.

São Paulo, 13 de agosto de 2025.

Rodrigo Rhormens Alves Natel
Diretor Presidente