

BIOLOGIX SISTEMAS S.A.
CNPJ/MF nº 21.892.103/0001-83
NIRE 35.3.0063073-4

**EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
A SER REALIZADA EM 29 DE DEZEMBRO DE 2025**

Pelo presente instrumento, ficam convocados os acionistas da **BIOLOGIX SISTEMAS S.A.**, sociedade por ações, com sede no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Teodoro Sampaio, nº 1756, 3º andar, conjunto 31, Pinheiros, CEP 05.406-150, inscrita no CNPJ/MF sob nº 21.892.103/0001-83 ("Companhia"), a reunirem-se em Assembleia Geral Ordinária ("AGO"), a ser realizada no dia **29 de dezembro de 2025, às 11 horas**, a qual será instalada, em primeira convocação, com a presença de titulares de, no mínimo, 25% (vinte e cinco por cento) do capital social com direito a voto na Companhia, na forma do art. 19 do Estatuto Social da Companhia, **a ser realizada exclusivamente de forma digital**, nos termos da legislação aplicável.

Reunir-se-ão os acionistas da Companhia para examinar, discutir e votar a respeito das seguintes matérias da ordem do dia:

- (i) Nos termos do inciso (i) do art. 18 do Estatuto Social da Companhia e do art. 132 da Lei n.º 6.404/76, conforme alterada ("Lei das S.A."), as contas da Diretoria e as demonstrações financeiras da Companhia referentes aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2023 e 31 de dezembro de 2024; e
- (ii) A alocação do resultado auferido nos exercícios mencionados acima.

Instruções e Informações Gerais:

Os acionistas poderão optar por participar da AGO por uma das seguintes formas: (i) pessoalmente (via atuação remota pelo aplicativo Google Meet); ou (ii) por procurador devidamente constituído (via atuação remota pelo aplicativo Google Meet). Os dados de acesso à AGO via aplicativo Google Meet serão encaminhados aos acionistas por e-mail após devida habilitação para participar da AGO.

Tendo em vista que a AGO será realizada na modalidade exclusivamente digital, por meio do sistema eletrônico Google Meet, sem a possibilidade do comparecimento físico na sede social da Companhia, os acionistas deverão solicitar seu cadastro prévio mediante envio de e-mail ao endereço juridico@biologix.com.br, até 48 (quarenta e oito) horas antes do início da AGO, com o assunto "*Participação em AGO de 29/12/2025*"; apresentando, anexada a tal mensagem, a seguinte documentação que comprove sua identidade ou representação legal:

Documentação a ser encaminhada à Companhia
Cópia autenticada de documento de identidade com foto do acionista (se pessoa natural) ou de seu representante legal (se pessoa jurídica) ¹
Cópia autenticada do Contrato Social ou do Estatuto Social consolidado e atualizado (se pessoa jurídica), com tradução juramentada, se aplicável
Cópia autenticada da ata ou deliberação que nomeia o representante legal (se pessoa jurídica)
Cópia autenticada de documento hábil que comprove a outorga de poderes, inclusive de representação, se for o caso ²

O acionista que desejar ser representado por procurador deverá outorgar instrumento de mandato, com poderes especiais, nos termos do artigo 126 da Lei das S.A.

Após comprovação dos cadastros e regularidade dos documentos, a Companhia enviará, por e-mail, as instruções, o link e, conforme o caso, a senha necessária para participação do acionista por meio da plataforma digital àqueles acionistas que tenham apresentado corretamente a sua solicitação no prazo e nas condições acima dispostos. O link e senha recebidos serão pessoais e não poderão ser compartilhados.

São Paulo/SP, 08 de dezembro de 2025.

Tácito de Almeida

TACITO MISTRORIGO DE ALMEIDA
Diretor Presidente

¹ Documento de identidade aceitos: RG, RNE, CNH, Passaporte e carteira de registro profissional oficialmente reconhecida.

² No caso de representação por procurador.

Biologix - Edital de Convocação AGO [29.12.25].pdf

Documento número #187991f2-50c5-480f-b9c0-beaa996ae19b

Hash do documento original (SHA256): 578604fa7bdb968258ce4dcaaebc56cb09e384c4711e2c94bad8c132c2ba7fc

Assinaturas

✓ Tácito Mistrorigo de Almeida

CPF: 099.308.958-50

Assinou como presidente em 08 dez 2025 às 14:39:55

Tácito Mistrorigo de Almeida

Log

- 08 dez 2025, 14:29:58 Operador com email marta.pinheiro@biologix.com.br na Conta 2e2ce414-f414-4c2b-b85d-cd9011e8c02e criou este documento número 187991f2-50c5-480f-b9c0-beaa996ae19b. Data limite para assinatura do documento: 07 de janeiro de 2026 (14:29). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
- 08 dez 2025, 14:33:13 Operador com email marta.pinheiro@biologix.com.br na Conta 2e2ce414-f414-4c2b-b85d-cd9011e8c02e alterou o processo de assinatura. Data limite para assinatura do documento: 11 de dezembro de 2025 (12:00).
- 08 dez 2025, 14:33:13 Operador com email marta.pinheiro@biologix.com.br na Conta 2e2ce414-f414-4c2b-b85d-cd9011e8c02e adicionou à Lista de Assinatura: tacito.almeida@biologix.com.br para assinar como presidente, via E-mail.
- Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP; Assinatura manuscrita. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Tácito Mistrorigo de Almeida e CPF 099.308.958-50.
- 08 dez 2025, 14:39:55 Tácito Mistrorigo de Almeida assinou como presidente. Pontos de autenticação: Token via E-mail tacito.almeida@biologix.com.br. CPF informado: 099.308.958-50. Assinatura manuscrita com hash SHA256 prefixo 6c6fa9(...), vide anexo manuscript_08 dez 2025, 14-39-43.png. IP: 186.215.60.36. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -23.5623596 e longitude -46.6858873. URL para abrir a localização no mapa: <https://app.clicksign.com/location>. Componente de assinatura versão 1.1358.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 08 dez 2025, 14:40:01 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número 187991f2-50c5-480f-b9c0-beaa996ae19b.

