

NISSAN CLÍNICA MÉDICA S.A.

CNPJ/MF n. 14.437.435/0001-02
NIRE 3530056765-0

**EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**

O Conselho de Administração da **NISSAN CLÍNICA MÉDICA S.A.**, sociedade com sede no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Sampaio Vidal, n. 467, sala 01, Jardim Paulistano, CEP 01443-000 ("**Companhia**"), formalmente convoca os acionistas da Companhia para se reunirem em **Assembleia Geral Extraordinária**, a ser realizada no dia **30 de dezembro de 2025**, às **13:00**, exclusivamente de forma virtual (videoconferência), para deliberar sobre: (i) aprovação de distribuição de dividendos; (ii) definição do cronograma de pagamentos no período de 2026 à 2028.

Orientações Gerais:

Os Acionistas poderão acessar a AGE pelo link que será encaminhado aos Acionistas com a indicação das ferramentas disponíveis para votação a distância. Para melhor organização da AGE, a Companhia solicita aos seus acionistas que realizem o teste do sistema de videoconferência com antecedência de 30 minutos da hora marcada, quando será confirmada a condição de acionista pela Companhia.

Os Acionistas poderão ser representados por procurador constituído há menos de 1 (um) ano, que seja acionista ou advogado. Os documentos pertinentes à matéria objeto da ordem do dia foram devidamente publicados e serão encaminhados virtualmente aos acionistas, além de permanecerem disponíveis para consulta na sede da Companhia.

Nelson Samesima
Diretor