

AP PONTO PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ 17.016.359/0001-50
NIRE 3130010226-2

Edital de Convocação
Assembleia Geral Extraordinária

Convocamos os acionistas da AP PONTO PARTICIPAÇÕES S.A. ("Companhia") a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada, em primeira convocação, no dia 30 de dezembro de 2025, às 09:00 horas ("AGE"), na sede da Companhia, situada em Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Rua Fernandes Tourinho, nº 370, sala 1.202, Savassi, CEP 30.112-002, com a finalidade de deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia:

1. Aumento do capital social da Companhia mediante capitalização do saldo contábil de reservas de lucros, conforme saldo constante nas demonstrações financeiras de 30 de novembro de 2025, sem emissão de novas ações, nos termos do parágrafo 1º do Artigo 169 da Lei das S.A.
2. Caso aprovado o item 1 (um) acima, deliberar sobre a alteração do caput do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, para refletir o novo capital social da Companhia.

Informações Gerais:

Para o exercício do direito de voto, os acionistas da Companhia deverão comparecer à Assembleia munidos de documento de identidade. Os acionistas representados por procuradores deverão exhibir as procurações até as 09:00 horas do dia 28 de dezembro de 2025, ou seja, 02 (dois) dias antes da data de realização da AGE, por meio de endereço de e-mail paulo.godoy@pmbadvogados.com.

Belo Horizonte, 22 de dezembro de 2025.

Bruno Rocha Lafetá
Diretor