

Hoepcke S.A.

C.N.P.J. 83.872.549/0001-01

Convocação para Assembleia Geral Ordinária

Convocam-se os acionistas da Hoepcke S.A. para que compareçam à **Assembleia Geral Ordinária** a ser realizada às **11:00h** horas do dia **5 de junho de 2026**, na sede da Sociedade, à Rua Camilo Veríssimo da Silva, nº 250, Roçado, São José - SC, a fim deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: **1.** Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras dos anos de 2024 e 2025; **2.** Deliberar sobre a destinação de lucro líquido dos exercícios e a distribuição de dividendos; **3.** Outros assuntos de interesse da Sociedade. Em atenção ao disposto no art. 133 da Lei nº 6.404/76, os documentos relativos ao item 1 da Ordem do Dia estão disponíveis para consulta dos acionistas na sede da Duatto Contabilidade, na Rua Fernando Machado, 73, sala 203, Ed. Fernando Machado, Centro, Florianópolis - SC, telefone (48) 3028-8018, no horário compreendido entre 9h e 12h e entre 14h e 18h, devendo o acionista interessado informar com antecedência de 24:00hs, para a devida organização dos documentos.

São José, 30 de abril de 2026.

Sílvia Hoepcke da Silva

Diretora Presidente