

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

Hospital Royal Care São José dos Campos S/A

CNPJ: 23.723.832/0001-31

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

Convocação

Convidam-se os senhores acionistas do HOSPITAL ROYAL CARE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS S/A a se reunirem em assembleia geral extraordinária, a realizar-se na sede social Rua Itajaí, nº 50, Condomínio Centro Empresarial Taquari, São José dos Campos/SP, CEP: 12246-858, no dia **24 de novembro de 2022**, em primeira convocação às 10h30, com a presença dos acionistas que representem, no mínimo, 1/4 (um quarto) do total de votos conferidos pelas ações com direito a voto e, em segunda convocação, se necessário, às 11h00, instalar-se-á com qualquer número, no formato **presencial**, a fim de apreciar e deliberar sobre a seguinte ordem do dia:

1 - Apresentação dos resultados financeiros e contábeis referentes ao ano de 2022;

2 – Apresentação do Termo Renúncia da Diretora Presidente e da Diretora Administrativa e eleição de novo Diretor Presidente e de novo Diretor Administrativo, nos termos do art. 132, II, da Lei 6.404/1976 e

3 – Alteração estatutária para inclusão de Parágrafo Único ao artigo 4º do Estatuto Social, a fim de constar expressamente a possibilidade de transformação do tipo societário, cuja competência é privativa da Assembleia Geral, nos termos do art. 122, inciso II, da Lei nº 6.404/1976, possibilitando que a transformação do tipo se dê de forma não unânime pelos acionistas. Proposta de redação do artigo 4º e seu parágrafo único:

“Art. 4º. O prazo de duração da Companhia é indeterminado.

Parágrafo único. A sociedade poderá alterar seu tipo societário (transformação) a qualquer tempo, por meio da Assembleia Geral, não dependendo de anuência de todos os acionistas, bastando a aprovação ser tomada por maioria absoluta de votos, não se computando os votos em branco, nos termos do art. 129, da Lei nº 6.404/1976.

4 – Consolidação do Estatuto Social.

Caso o acionista ou seu representante legal não possa comparecer a participação na Assembleia Geral Extraordinária ora convocada poderá ser feita mediante procuração, nos termos do artigo 7º do Estatuto Social.

São José dos Campos/SP, 16 de novembro de 2022.

GIOVANNA V. VAZZOLLER -
CONSULTORIA
EMPRESARIAL:37021182000197

Assinado de forma digital por GIOVANNA
V. VAZZOLLER - CONSULTORIA
EMPRESARIAL:37021182000197
Dados: 2022.11.16 14:36:11 -03'00'

Giovanna Vasconcelos Vazzoller

Diretora-Presidente