

FANTASTIC HOUSE ENTRETENIMENTO E FRANCHISING S/A

CNPJ 35.215.301/0001-17

NIRE nº. 43300063798

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

A Diretoria da **FANTASTIC HOUSE ENTRETENIMENTO E FRANCHISING S/A** ("**Companhia**"), em atendimento ao disposto no artigo 133 da Lei nº. 6.404/76, **CONVOCA** a todos os Senhores Acionistas para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada exclusivamente em formato virtual, através da plataforma Google Meets através do link <https://meet.google.com/aej-dqqm-xti> na data de **17 de janeiro de 2023, às 17h00**, em primeira convocação, e, em segunda convocação, às 17h30, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

1. Informar aos acionistas a respeito do andamento dos negócios e de fato processual relevante para companhia;
2. Aprovar o aporte de recursos para a companhia por meio de mútuo (empréstimo) com os acionistas da empresa, resguardando o direito de prioridade no reembolso do valor das ações em caso de venda.
3. Consolidação do Estatuto Social da Companhia.

NOTAS:

- a) Para participar e votar na Assembleia Geral Extraordinária, os Acionista deverão provar a sua qualidade como tal, apresentando o documento de identidade;
- b) Os Acionistas poderão ser representados na Assembleia Geral por procuradores constituídos, cujos instrumentos de mandato deverão ser apresentados à Companhia até a realização da Assembleia, aos cuidados do Diretor Patrick Augusto Piccoli através do e-mail: patrick@fantastichouse.com.br. Tratando-se de pessoa jurídica, cópia autenticada do estatuto, contrato social ou do regulamento, e do instrumento de eleição ou indicação do representante legal que comparecer às Assembleia ou outorgar poderes a procurador.

Gramado/RS, 22 de dezembro de 2022.

Patrick Augusto Piccoli
Diretor Presidente