

ALLCOMP COMÉRCIO, REPRESENTAÇÃO E IMPORTAÇÃO S.A.

NIRE 433.000.427-74 - CNPJ.MF 01.975.274/0001-69

C O N V O C A Ç Ã O - ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA:

Convocamos os acionistas a reunirem-se em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, na cidade de Porto Alegre, RS, na Av. Pernambuco, n. 1207, Bairro Navegantes, no dia 01.03.2023, às 17horas, para tratar da seguinte ordem do dia: **em caráter ordinário: (a)** tomar as contas dos administradores para exame; discussão e votação das demonstrações financeiras relativas aos exercícios sociais findos em 31/12/2020 e 31/12/2021; **(b)** deliberar sobre a destinação do resultado dos exercícios; **(c)** eleger a diretoria para o próximo triênio e deliberar sobre a remuneração anual a ser distribuída entre os administradores da Companhia; e **em caráter extraordinário: (d)** deliberar sobre a oferta de venda de ações proposta pelo acionista Sérgio Danilo Saul..

Porto Alegre, 30 de janeiro de 2023.

Roberto Santini Júnior – Diretor Presidente