

FISCHER INCORPORAÇÕES S.A
CNPJ 83.116.079/0001-48 / NIRE 42300009121
Avenida Atlântica, n.º 4.770 – Balneário Camboriú/SC

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

Pelo presente edital, ficam convocados os senhores sócios/acionistas da empresa FISCHER INCORPORAÇÕES S.A., para comparecerem à Assembleia Geral Ordinária, que se realizará no próximo dia 14 de abril, em primeira convocação às 10 horas, com a presença da maioria dos acionistas subscritores do capital social, ou às 10h30min, em segunda convocação com qualquer número de presentes, a realizar-se na Rua 1101, 60, 14º andar, Centro, Balneário Camboriú/SC, para tratar da seguinte ordem do dia:

ORDEM DO DIA DA A.G.O.

1-Apreciação, discussão e deliberação sobre os resultados econômico, financeiro, patrimonial e inventário anual levantado através de balanço patrimonial encerrado em 31.12.2022;

2-Apreciação, discussão e deliberação sobre o relatório da administração referente à gestão do exercício 2022;

3-Deliberação dos lucros/dividendos e ou perdas;

4-Assuntos Gerais.

AVISO AOS ACIONISTAS

Comunicamos que se encontram à disposição dos senhores acionistas, no escritório, localizado na Rua 1101 nº 60, 14º andar, Centro, Balneário Camboriú/SC, os documentos a que se refere o art. 133 da lei 6.404/76, com as alterações da lei 10.303/01, relativos ao exercício social encerrado no dia 31 de dezembro de 2022.

Balneário Camboriú/SC, 09 de março de 2023.

Nivaldo Pinheiro
Diretor Presidente