

ASAMAR S/A

CNPJ. 18.007.971/0001-29

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

CONVOCAÇÃO

Ficam convocados os Senhores Acionistas para participarem da Assembleia Geral Ordinária a ser realizada na modalidade semipresencial conf. Lei 14.030 de julho de 2020, às 10:00 (dez) horas do dia 29 de março de 2023, em sua sede social na rua Paraíba, 1.000 – 15º andar – Bairro Savassi em Belo Horizonte/MG, e pela ferramenta Zoom Meetings & Chat para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

- 1 – Análise e aprovação das demonstrações financeiras e relatório da administração, referentes ao exercício encerrado em 31/12/2022;
- 2 – Destinação do lucro líquido do exercício;
- 3 – Outros assuntos de interesse da sociedade.

Belo Horizonte, 17 de março de 2023.

A Diretoria