

UNIPLAST S.A.
CNPJ nº 78.872.397/0001-07

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Assembleia Geral Ordinária/ Extraordinária

A UNIPLAST S/A, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 78.872.391/0001-07, estabelecida à Rua Dona Francisca, nº 7.650 (CEP. 89.219-600), Joinville/SC, convida todos os acionistas da empresa para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária/ Extraordinária, que será realizada no dia 26 de Abril de 2023, às 10:30 horas, na sede social da empresa, onde estarão em pauta os seguintes assuntos:

Assembleia Geral Ordinária:

- 1 - Exame, discussão e votação, das contas e demonstrações financeiras, relativas ao exercício encerrado em 2022;
- 2 - Destinação do Resultado Líquido do período;
- 3 - Deliberar e aprovar a eleição dos membros do Conselho de Administração para o próximo mandato de 03 anos;
- 4 -Fixar a verba para remuneração mensal dos órgãos da administração;

Assembleia Geral Extraordinária:

- 1 - Deliberar e aprovar o aumento do capital social da companhia, utilizando reservas de lucros;

Comunica ainda, que os documentos e informações relacionados às matérias objeto da ordem do dia, da Assembleia Geral Ordinária (AGO)/ Assembleia Geral Extraordinária (AGE), da Companhia, já estão à disposição dos Acionistas na sede da Companhia desde o dia 27-03-2023, dia de sua publicação na Central de Balanços do Governo Federal, disponível para consulta através do site www.gov.br/centraldebalancos.

Joinville/SC, 27 de Março de 2023.

UNIPLAST S.A.

RAUL BATSCHAUER

Diretor Presidente