

FANTASTIC HOUSE ENTRETENIMENTO E FRANCHISING S/A

CNPJ 35.215.301/0001-17

NIRE nº. 43300063798

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

A Diretoria da **FANTASTIC HOUSE ENTRETENIMENTO E FRANCHISING S/A**, 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 Ordinária, a ser realizada exclusivamente em formato **virtual**, através da plataforma Google Meets através do link <https://meet.google.com/vst-bihn-zvc>, na data de **20 de abril de 2023, às 18h30**, em primeira convocação, e, em segunda convocação, às 18h45, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

- (i) Apresentação e aprovação dos balanços, demonstrativo de resultado econômico, demonstrações das mutações de patrimônio líquido e fluxo de caixa do exercício de 2022;
- (ii) Eleição de novos membros da Diretoria;
- (iii) Fixação da remuneração global anual dos administradores para o exercício de 2023.
- (iv) Demais assuntos de interesse da companhia.

NOTAS:

- (i) A aferição da presença do Acionista na Assembleia Geral será realizada via sistema eletrônico, mediante confirmação da sua identificação através de vídeo e áudio, inclusive para o exercício do direito de voto;
- (ii) Os acionistas representados por procuradores deverão exibir as vigentes procurações, incluindo aprovações específicas que possam ser necessárias para legitimidade da outorga de poderes, em versão original ou cópia autenticada, e acompanhados de firmas reconhecida;
- (iii) AVISO: Nos termos da Lei nº 6.404/76 encontram-se disponíveis, na rede mundial de computadores, nos sites <https://www.fantastichouse.com.br/> e <https://www.gov.br/centraldebalancos/#/demonstracoes>, a publicação dos documentos pertinentes à ordem do dia.

Gramado/RS, 10 de abril 2023.

Patrick Augusto Piccoli
Presidente