

ROYAL PLAZA EMPREENDIMENTOS S/A

09.208.399/0001-75 – NIRE 43300048624

EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

Ficam convocados os senhores acionistas da ROYAL PLAZA EMPREENDIMENTOS S/A (“Companhia”) para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária (“AGOE”) a ser realizada no dia 26 de abril de 2023, às 09 horas, na sede social da Companhia, localizada na Cidade de Santa Maria, Estado do Rio Grande do Sul, na Avenida Nossa Senhora das Dores, nº 305, CEP 97050-531, para deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia:

Em Assembleia Geral Ordinária:

- a) Tomar as contas da diretoria;
- b) Discutir e votar as demonstrações financeiras do exercício findo em 31/12/2022;
- c) Determinar a destinação dos resultados do exercício de 2022;
- d) Eleger os membros do Conselho Fiscal;
- e) Fixar o montante global anual da remuneração dos administradores.

Em Assembleia Geral Extraordinária:

- a) Apreciar e deliberar acerca da alteração do objeto social da Companhia, passando a ser: exploração e administração comercial de shopping centers; aluguel de imóveis próprios; exploração de estacionamento para veículos automotores; compra e venda de imóveis próprios; e participação em outras sociedades como sócia, acionista ou associada por qualquer forma permitida em lei.
- b) Aprovar a nova redação do Artigo 3º do Estatuto Social, referente ao objeto social;
- c) Consolidar o Estatuto Social.

Santa Maria/RS, 18 de abril de 2023.

Cezar Domingos Trevisan
Presidente do Conselho de Administração