

UNIQUE HOLDING S.A.
CNPJ/ME n.º 19.096.735/0001-99
NIRE 3130010567-9
(Companhia Fechada)

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Ficam os Senhores Acionistas da **UNIQUE HOLDING S.A** (“Companhia”) convocados a comparecer à Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia, a realizar-se na sede da Companhia, no Município de Sete Lagoas, Estado de Minas Gerais, na rua Santos Dumont, nº 20, sala 9, Bairro Canaã, CEP 35.700-284, em primeira convocação, no dia 02 de maio de 2023, às 11h30min, a fim de deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: (a) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício de 2022; e (b) deliberar sobre a destinação dos resultados do exercício 2022 (“AGO”).

A Diretoria da Companhia informa aos Acionistas que, conforme aviso publicado na Central de Balanços em 31 de março de 2023 (<https://www.gov.br/centraldebalancos/#!/demonstracao-publicada/55368>), estão disponíveis para consulta na sede da Companhia, de segunda-feira a sexta-feira, das 09h00min às 18h00min, os documentos a que se refere o art. 133 da Lei n.º 6.404/1976, a saber: (i) o relatório da administração sobre os negócios sociais e os principais fatos administrativos do exercício de 2022; e (ii) as demonstrações financeiras da Companhia relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2022 (“Documentos da Administração”).

Belo Horizonte/MG, 20 de abril de 2023.

Ayerton Romano Silva Júnior.