

AMAZON WATT S.A.
CNPJ/MF nº 12.552.895/0001-56
NIRE 13.3.0000794-0

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Ficam convocados os senhores acionistas da **AMAZON WATT S.A.** (“Companhia”), a comparecer à Assembleia Geral Extraordinária que se realizará na Avenida Djalma Batista, nº 2010, Edifício do Diário do Amazonas, 2º andar, Bairro Chapada, CEP 69050-010, no dia **12 de junho de 2023, às 10:00 horas**, a fim de deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia:

- (i) a consignação da renúncia da Sra. Flávia Jamilla Pereira Ramos como Diretora sem designação específica da Companhia;
- (ii) a eleição da Sra. Adriana de Souza Paladino Vieira como nova Diretora sem designação específica da Companhia;
- (iii) a subscrição pelo acionista Leandro Gagliardi de Almeida Barreto de 748.900 (setecentas e quarenta e oito mil e novecentas) novas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, cuja emissão foi aprovada no aumento de capital deliberado em Assembleia Geral Extraordinária realizada em 13 de março de 2023, nos termos do art. 171, caput e parágrafo 4º da Lei Federal nº 6.404, de 15 de novembro de 1976, conforme alterada (“Lei das S.A.”), e conforme decisão do supra referido acionista manifestada em notificação formal recebida pela Companhia em 6 de abril de 2023;
- (iv) o prazo para a integralização pelo acionista Leandro Gagliardi de Almeida Barreto das ações a serem subscritas nos termos do item “iii” acima, e o seu reflexo no respectivo boletim de subscrição, nos termos do art. 106 caput da LSA; e
- (v) a autorização aos administradores da Companhia para que sejam tomadas todas as medidas necessárias para implementar as deliberações aprovadas na Assembleia Geral Extraordinária.

Manaus/AM, 02 de junho de 2023.

AMAZON WATT S.A.
P. CYRO BATARÁ ANUNCIÇÃO
DIRETOR PRESIDENTE