

Timbertrust Holdings Investimentos e Participações S.A.

CNPJ/MF nº 12.414.999/0001-02
NIRE 35.300.447.832

Edital de Convocação – Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária

Ficam, os Acionistas, convidados a se reunirem em **Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária** a ser realizada via teleconferência, para Assembleia Geral Ordinária, a realizar-se as 16h em 1ª Convocação e as 16h15 em 2ª Convocação e para Assembleia Geral Extraordinária, a realizar-se as 16h30 em 1ª Convocação e as 16h45 em 2ª Convocação, ambas no próximo dia 20 de junho de 2023, para cumprir a seguinte Ordem do Dia:

Assembleia Geral Ordinária: (I) tomar as contas dos administradores, bem como examinar, discutir e votar as contas da administração, o balanço patrimonial e as demais demonstrações financeiras da Sociedade relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022; (II) destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022; e (III) destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos;

Assembleia Geral Extraordinária: Deliberar sobre: (I) devolução de participação no capital social aos acionistas; (II) encerrar a investida FAZENDA TERRA NOVA LTDA., inscrita no CNPJ/MF 12.404.453/0001-62.

Todos os documentos e informações relacionados às matérias referidas acima, encontram-se à disposição dos acionistas na sede da Companhia.

São Paulo, 29 de maio de 2023.


Henri Dolnikoff – Diretor Geral