

**ALLEGRETTI PARTICIPAÇÕES IMOBILIÁRIAS S/A**  
CNPJ/ME 11.706.986/0001-36  
NIRE 4330005964-2

**Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária**

Convidamos os acionistas a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária a ser realizada às 15:00 horas do dia 10 de julho de 2023 (“AGOE”), de forma exclusivamente digital, assegurada a participação mediante comparecimento remoto por meio da plataforma de videoconferência “Zoom”, para discutir e deliberar sobre a seguinte ORDEM DO DIA: **1. Em Assembleia Geral Ordinária:** **1.1.** Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas aos exercícios sociais encerrados em 31.12.2019, 31.12.2020, 31.12.2021 e 31.12.2022. **1.2.** Deliberar sobre a destinação dos resultados dos respectivos exercícios. **2. Em Assembleia Geral Extraordinária:** **2.1.** Deliberar sobre a distribuição de dividendos com base nos resultados acumulados e dividendos intercalares, com base em balancete levantado em 30.06.2023. **2.2.** Deliberar sobre a dissolução da Companhia e nomeação de liquidante. **2.3.** Deliberar sobre (i) a aprovação do relatório de atos e operações da liquidação, abrangendo a partilha do ativo remanescente, se houver, e das contas do liquidante, e (ii) a extinção da Companhia. O convite para participação na AGOE via videoconferência e o *link* para acesso aos documentos pertinentes à ordem do dia serão disponibilizados aos acionistas que enviarem os respectivos documentos de habilitação à administração, ao *e-mail* <fepasquali@gmail.com>, em até trinta minutos antes do início da AGOE. Serão aceitos como documentos de habilitação: **1.** cópia de documento de identidade do acionista ou, conforme o caso, **2.** cópia digitalizada do estatuto ou contrato social, acompanhada de documento societário que comprove a representação legal do acionista e de cópia de documento de identidade do respectivo representante legal, conforme aplicáveis, sendo exigida também, no caso de representação por procurador, cópia digitalizada do respectivo instrumento de procuração e do documento de identidade do procurador. Bento Gonçalves/RS, 27 de junho de 2023. O Conselho de Administração.