

**METALGRÁFICA GIORGI S.A.**

CNPJ/MF. nº 61.354.932/0001-27

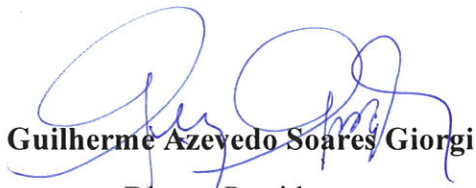
NIRE 353.0005305-2

**CONVOCAÇÃO**

**ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA A SER REALIZADA EM**  
**17/07/2023**

Ficam convocados os senhores acionistas da **METALGRÁFICA GIORGI S.A.** a se reunirem em assembleia geral extraordinária, no dia 17 de abril de 2023, às 09:00h, na sede social na av. Paulista, 352, 12º andar, sala 127, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, para discutir e deliberar sobre a seguinte ordem do dia: **1.** a homologação do aumento do capital social da Companhia no valor de R\$ 4.581.423,34 (quatro milhões, quinhentos e oitenta e um mil, quatrocentos e vinte e três reais e trinta e quatro centavos), mediante a emissão e subscrição privada de 4.581.423.340 (quatro bilhões, quinhentos e oitenta e um milhões, quatrocentos e vinte e três mil e trinta e quatro) novas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, pelo preço de emissão de R\$ 0,001 por ação, nos termos do art. 170, §1º, inciso I, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme aprovado na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia realizada em 24 de abril de 2023; **2.** alteração do *caput* do artigo 4º do Estatuto Social da Companhia, em decorrência da aprovação do aumento do capital social; **3.** a nova consolidação do Estatuto Social da Companhia, tendo em vista o quanto deliberado no item “1” da ordem do dia; e **4.** a autorização dos diretores da Companhia a praticarem todos os atos necessários à implementação das matérias a serem deliberadas na Assembleia Geral Extraordinária, inclusive a assinatura de todos os documentos pertinentes.

São Paulo (SP), 06 de julho de 2023.

  
**Guilherme Azevedo Soares Giorgi**  
Diretor Presidente