

ANÚNCIO DE CONVOCAÇÃO
BIOANALÍTICA DIAGNÓSTICA S.A.
CNPJ/MF N° 20.264.948/0001-61
NIRE: 31300130321

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

Ficam convocados os Srs. Acionistas da Bioanalítica Diagnóstica S.A (“Companhia”) para a Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia, a ser realizada no dia 12/09/2023, às 10:00 horas, na sede da Companhia, localizada na Rua Álvares da Silva, nº 12, bairro União, Belo Horizonte/MG, CEP: 31.160-360, para deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia:

- (1) tomar as contas da administração e examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras referentes aos exercícios sociais de 2021 e 2022, cujos documentos foram publicados, em 11/08/23, na Central de Balanços e disponibilizados aos Acionistas da Companhia, conforme dispõem os arts. 133, II e 294, III da LSA;
- (2) a eleição da Diretoria da Companhia;
- (3) a instituição do Conselho de Administração da Companhia; e
- (4) a continuidade das atividades no exercício social seguinte.

Belo Horizonte, 31 de agosto de 2023.

Paulo Kleber de Almeida Basques
Diretor