

DXA DIAMOND S.A.

CNPJ/MF n.º 42.619.800/0001-35

NIRE n.º 33.3.0033911-6

**Edital de Convocação de
Assembleia Geral Extraordinária**

Nos termos do artigo 11, §1º do Estatuto Social da Companhia e dos artigos 123, 124, 289 e 294 da Lei nº 6.404/1976, ficam os senhores Acionistas da DXA Diamond S.A. (“Companhia”) convocados para a Assembleia Geral Extraordinária (“AGE”) ser realizada em 6 de novembro de 2023, às 10 horas, em primeira convocação, de modo exclusivamente digital, pela plataforma Zoom, com a seguinte ordem do dia: (i) apresentação da situação financeira da Clínica DentCare Center S.A. (“DentCare”); e (ii) deliberação sobre o exercício da Opção de Venda (Put Option) da totalidade das ações detidas pela Companhia na DentCare.

Orientações aos Acionistas sobre a assembleia digital:

1. Participação na AGE: os Acionistas deverão enviar e-mail para o Departamento de Relações com Investidores da Companhia (ir@dxainvest.com) no prazo de até 2 (dois) dias de antecedência da data da AGE, solicitando o e-mail com o link individual de acesso ao sistema eletrônico de participação à distância. O link poderá ser acessado pelo computador ou celular – nesse último caso, será necessário baixar o aplicativo.

A Assembleia será gravada e seu registro será arquivado na sede da Companhia e na pasta compartilhada acima referida. A Assembleia será realizada com câmeras abertas. Caso qualquer Acionista não possa acessar a Assembleia com a câmera ligada, por favor informar previamente.

Os votos serão apurados por meio de manifestação verbal no decorrer da Assembleia, ou por meio de Boletim de Voto à Distância, para os Acionistas que preferam se valer dessa modalidade de voto.

O Boletim de Voto à Distância está disponível na pasta compartilhada acima mencionada e deverá ser preenchido, assinado e enviado ao endereço eletrônico ir@dxainvest.com até cinco dias antes da data da Assembleia. O envio do Boletim não impede o acionista de se fazer presente à assembleia e exercer seu direito de participação e votação, caso em que o Boletim anteriormente enviado será desconsiderado.

2. **Documentos à disposição dos Acionistas:** anexo à presente convocação, a administração da Companhia envia para análise dos Acionistas (i) o relatório detalhado acerca da situação financeira da DentCare, (ii) cópia do Acordo de Acionistas da DentCare; e (iii) a proposta da administração em relação ao exercício da Put Option. Os referidos documentos e informações relativos à ordem do dia podem ser também consultados por meio do link https://drive.google.com/drive/folders/1hS12qyBEjFZyx1AuLziRgh4M9aIFMn_9?usp=sharing e na sede da Companhia.

3. **Apresentação de Documentos para Participação na AGE:** os Acionistas deverão enviar, no mesmo prazo do item 1 os seguintes documentos à Companhia, conforme aplicáveis: (a) documento de identidade; e, se for o caso, (ii) instrumento de mandato para a representação do Acionista por procurador, outorgado nos termos do artigo 126 da Lei 6.404/76. Caso represente pessoa jurídica, também deverão ser encaminhados os atos societários que comprovem o poder de representação e procuração, conforme aplicável.

Rio de Janeiro, 26 de outubro de 2023

Diretoria

Convocação AGE Diamond_06.11.2023.docx

Documento número #424de2b5-85a3-4a16-b1ce-c7d65f02b8f6

Hash do documento original (SHA256): 70fea94e641929ce575d8d989be769431535eb0281f570b453f90becf091eec2

Assinaturas



Daniela Maluf Pfeiffer

Assinou em 26 out 2023 às 14:36:42



Oscar Vita Decotelli da Silva

CPF: 079.465.397-97

Assinou em 26 out 2023 às 15:10:50

Log

- 26 out 2023, 14:09:59 Operador com email legal@dxainvest.com na Conta 081223d3-c757-4fff-96a3-b135ca83b478 criou este documento número 424de2b5-85a3-4a16-b1ce-c7d65f02b8f6. Data limite para assinatura do documento: 25 de novembro de 2023 (14:09). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
- 26 out 2023, 14:10:00 Operador com email legal@dxainvest.com na Conta 081223d3-c757-4fff-96a3-b135ca83b478 adicionou à Lista de Assinatura: daniela@dxainvest.com para assinar, via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Daniela Maluf Pfeiffer.
- 26 out 2023, 14:10:00 Operador com email legal@dxainvest.com na Conta 081223d3-c757-4fff-96a3-b135ca83b478 adicionou à Lista de Assinatura: oscar@dxainvest.com para assinar, via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Oscar Vita Decotelli da Silva e CPF 079.465.397-97.
- 26 out 2023, 14:36:42 Daniela Maluf Pfeiffer assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail daniela@dxainvest.com. IP: 177.142.91.54. Componente de assinatura versão 1.642.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 26 out 2023, 15:10:50 Oscar Vita Decotelli da Silva assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail oscar@dxainvest.com. CPF informado: 079.465.397-97. IP: 187.90.209.150. Componente de assinatura versão 1.643.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 26 out 2023, 15:10:51 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número 424de2b5-85a3-4a16-b1ce-c7d65f02b8f6.

**Documento assinado com validade jurídica.**

Para conferir a validade, acesse <https://validador.clicksign.com> e utilize a senha gerada pelos signatários ou envie este arquivo em PDF.

As assinaturas digitais e eletrônicas têm validade jurídica prevista na Medida Provisória nº. 2200-2 / 2001

Este Log é exclusivo e deve ser considerado parte do documento nº 424de2b5-85a3-4a16-b1ce-c7d65f02b8f6, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.