

AGRALE S.A.
 CNPJ 88.610.324/0001-92 - NIRE 43300001466
Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária - CONVOCAÇÃO

Convocamos os acionistas de AGRALE S.A. para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, a se realizar no dia 18 de setembro de 2023, às 09:00 horas, na sede social da companhia, localizada na Estrada Federal BR 116, Km 145, nº 15.104, Bairro São Ciro, Caxias do Sul (RS), e deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: 1. Em Assembleia Ordinária: a. Examinar, discutir e votar o Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras e o Parecer dos Auditores Independentes, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022; b. Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício social; c. Eleger os membros do Conselho de Administração; e, d. Fixar a remuneração global dos administradores. 2. Em Assembleia Extraordinária: a. Deliberar sobre o grupamento das ações que compõem o capital social da Companhia, na proporção de 100 (cem) ações para 1 (uma) ação; b. Deliberar sobre a conversão de ações preferenciais em ações ordinárias, nominativas, sem valor nominal; c. Alterar a redação do artigo 4º, que trata do capital social e ações e, por decorrência, alteração do Artigo 37, ambos do Estatuto Social; d. Alterar a redação do artigo 15 do Estatuto Social que trata da qualificação dos conselheiros; e. Alterar a redação do artigo 19 do Estatuto Social que trata da designação dos diretores; f. Consolidar o Estatuto Social.

Caxias do Sul, 06 de setembro de 2023
 Hugo Domingos Zattera - Presidente do Conselho de Administração

**EDITAIS TÊM
 ESPAÇO
 RESERVADO**



**PÁGINA
 CERTIFICADA**

O jornal Pioneiro confirma a autenticidade deste documento quando visualizado diretamente em pioneiro.com/publicidadelegal

LIGUE
54 3218.1234

AO
 TEU
 LADO
Pioneiro