

Hotel Universidade S.A.

CNPJ nº 88.212.220/0001-20 - NIRE 43300002381

Convocação para Assembleia Geral Ordinária

Convocamos os acionistas a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada no dia 04/06/2024, às 09h30min, na sede da companhia, na cidade de Caxias do Sul (RS), na Rua Francisco Getúlio Vargas, nº 1130, Bairro Petrópolis, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: **1.** Examinar, discutir e votar o relatório da administração e as demonstrações financeiras referentes ao exercício social findo em 31/12/2023; **2.** Destinação do resultado do exercício social; **3.** Fixar a remuneração dos administradores. Caxias do Sul (RS), 20/05/2024.

José Gison - Diretor Presidente

Madal Palfinger S.A.

CNPJ/MF nº 88.613.856/0001-83 - NIRE 43.3.0000334 5

Edital de Convocação - Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária

Aos Srs. Acionistas da **Madal Palfinger S.A.** Prezados Senhores, Ficam os senhores acionistas da Madal Palfinger S.A. ("Companhia") convocados a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, que será realizada no dia 29 de maio de 2024, às 10 horas, na sede social da Companhia localizada na Rua Flavio Francisco Bellini, 350 - Caxias do Sul - Rio Grande do Sul, para discutir e deliberar acerca da seguinte ordem do dia: Em Assembleia Geral Ordinária: a. tomar as contas dos Diretores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2023, publicadas no Jornal Pioneiro e no Diário Oficial da Indústria e Comércio do Rio Grande do Sul em 29 de março de 2024; e b. deliberar sobre a destinação do resultado do exercício e do pagamento de juros sobre o capital próprio. Apresentando nossos cumprimentos, subscrevemo-nos, Atenciosamente.

Caxias do Sul, 22 de maio de 2024

Madal Palfinger S.A. - Edison Ribeiro Peters - Diretor Presidente

**EDITAIS TÊM
ESPAÇO
RESERVADO**

LIGUE
54 3218.1234

Pioneiro



**PÁGINA
CERTIFICADA**

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