

Pettenati **Pettenati S.A. - Indústria Têxtil**
Companhia de Capital Aberto - CNPJ/MF 88.613.658/0001-10 - NIRE 43300003272

CONVOCAÇÃO

Convocamos os senhores acionistas para reunirem-se em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, a ser realizada às 14h do dia 31 de outubro de 2023, em formato presencial na sede social da empresa, localizada na Rodovia Estadual RSC 453, km 2,4, na cidade de Caxias do Sul (RS), e em formato digital, através da plataforma eletrônica "Microsoft Teams", com a seguinte ordem do dia: **Em Assembleia Geral Ordinária:** a. Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras, acompanhados do relatório dos auditores independentes e do parecer do conselho fiscal, relativos ao exercício social encerrado em 30 de junho de 2023; b. Deliberar sobre a proposta de destinação do resultado do exercício; c. Eleger os membros do Conselho de Administração; e conselho fiscal, se for o caso; d. Deliberar sobre a remuneração mensal global dos administradores e do Conselho Fiscal, se eleito; e. Deliberar sobre a participação nos resultados do exercício social findo em 30/06/2023 aos diretores no montante de R\$ 1.000.000,00. **Em Assembleia Geral Extraordinária:** a) Deliberar sobre a proposta de aumento do capital social da Companhia no valor de R\$ 15.000.000,00 e em vista disso atualizar o Artigo 5º do Estatuto Social. **Instruções Gerais:** **Participação presencial:** Para participar e votar nas referidas Assembleias os acionistas deverão observar o seguinte: (i) apresentar documento de identidade e comprovante de titularidade das ações de emissão da Companhia, expedido pela instituição financeira depositária ou pelo custodiante; (ii) caso os acionistas sejam representados por procurador, este deverá estar constituído há menos de um ano, ser acionista, administrador de Companhia, advogado ou instituição financeira, cabendo ao administrador de fundos de investimento representar seus condôminos; (iii) apresentar os atos constitutivos dos acionistas pessoas jurídicas e os documentos comprobatórios da regularidade da representação destas pelos signatários das procurações; **Participação digital:** Para participarem virtualmente da Assembleia Geral por meio da plataforma eletrônica "Microsoft Teams" os acionistas ou, se for o caso, seus representantes legais ou procuradores, deverão enviar para o endereço eletrônico ri@pettenati.com.br, mediante solicitação de confirmação de recebimento, com, no mínimo, 2 (dois) dias de antecedência da data prevista para realização da AGOE, ou seja, até as 10h do dia 29 de outubro de 2023, a manifestação de interesse em participar da Assembleia e solicitando o link de acesso ao sistema, contendo no assunto: 'Solicitação de Acesso para AGOE de 31/10/2023'. A solicitação deverá conter a identificação do acionista e, se for o caso, de seu representante legal ou procurador que participará da Assembleia, incluindo seus nomes completos e seus CPF ou CNPJ, telefone e endereço de e-mail do solicitante e os mesmos documentos comprobatórios relacionados no item 'participação presencial'. **Voto a distância:** A Companhia adotará o sistema de votação a distância, permitindo que os acionistas participem da AGOE, mediante o preenchimento e entrega do respectivo Boletim de Voto a Distância aos agentes de custódia (corretoras), ao escriturador, ou, diretamente à Companhia, até o dia 24 de outubro de 2023. Serão desconsideradas todas as instruções de voto recebidas por meio de boletim de voto a distância para os acionistas que as tenham enviado e optem por manifestar seu voto durante a Assembleia via plataforma eletrônica "Microsoft Teams". **Informações complementares e documentos relativos à Assembleia:** As informações complementares e orientações para a participação dos acionistas na Assembleia e o detalhamento das matérias constantes da ordem do dia, inclusive orientações sobre o acesso à plataforma eletrônica "Microsoft Teams", estão contidas no Manual para Participação dos Acionistas e estão à disposição no site da Companhia www.pettenati.com.br e nas páginas da rede mundial de computadores da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), www.cvm.gov.br e da B3 S.A. Brasil, Bolsa, Balcão www.b3.com.br.

Caxias do Sul (RS), 23 de outubro de 2023
Carla Francisca Pettenati - 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