

Madal Palfinger S/A Companhia Fechada

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

CONVOCAÇÃO

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 03 de maio de 2023, 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 2022, publicadas no Jornal Pioneiro e no Diário Oficial da Indústria e Comércio do Rio Grande do Sul em 31 de março de 2023; e b. deliberar sobre a destinação do resultado do exercício e do pagamento de juros sobre o capital próprio. **Em Assembleia Geral Extraordinária:** c. deliberar sobre a alteração do objeto social da Companhia; e d. autorizar a Diretoria da Companhia a praticar todos os atos necessários para efetivar e formalizar a alteração do objeto social, nos termos das deliberações tomadas em "c". Apresentando nossos cumprimentos, subscrevemo-nos, Atenciosamente,

MADAL PALFINGER SA
Edison Ribeiro Peters
Diretor Presidente

Caxias do Sul, 25 de abril de 2023.



**PÁGINA
CERTIFICADA**

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

**EDITAIS TÊM
ESPAÇO
RESERVADO**



LIGUE
54 3218.1234



AO
TEU
LADO
Pioneiro