



**EDIOURO GRÁFICA E EDITORA PARTICIPAÇÕES S.A.**

Sociedade Anônima Fechada

CNPJ/MF n.º 04.160.920/0001-28 - NIRE 33.3.00267018

**EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA**

Ficam convocados os acionistas da Cia. EDIOURO GRÁFICA E EDITORA PARTICIPAÇÕES S.A. ("Cia."), para comparecerem à Assembleia Geral Ordinária a ser realizada às 10h do dia 30/06/2022, em formato digital, por meio de videoconferência, conforme instruções de acesso constante nas informações gerais, a fim de apreciarem e deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: (i) tomar as contas dos administradores da Cia., examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras da Cia. e as demonstrações financeiras consolidadas do Grupo Ediouro, relativas ao exercício social findo em 31/12/2021; e (ii) deliberar sobre a destinação do resultado do exercício e a distribuição de dividendos, se houver. **INFORMAÇÕES GERAIS: 1. O link de acesso à Assembleia Geral será enviado oportunamente aos endereços de e-mail dos acionistas cadastrados junto à Cia.** E responsabilidade dos acionistas manter atualizado os seus dados cadastrais. Qualquer acionista poderá atualizar o seu cadastro enviando suas informações atualizadas ao endereço eletrônico [juridico@ediouro.com.br](mailto:juridico@ediouro.com.br) com até 30 (trinta) minutos de antecedência da realização da Assembleia Geral Ordinária. 2. A Cia. disponibilizou aos acionistas o Boletim de Voto à Distância, os quais foram enviados aos endereços de e-mail dos acionistas cadastrados junto à Cia.. Os acionistas poderão exercer o seu direito de voto na Assembleia Geral Ordinária por meio de envio do Boletim de Voto à Distância preenchido e assinado conforme as instruções nele constantes, bem como por meio de votação a ser realizada durante a Assembleia, por meio da ferramenta disponível no sistema da sala virtual em que será realizada. 3. A Cia. disponibilizará acesso àqueles que desejarem utilizar no seu escritório localizado na Rua Candelária, n.º 60, 7º andar (parte), Centro, na cidade e estado do RJ, CEP 20091-020. 4. Os documentos pertinentes aos assuntos incluídos na ordem do dia foram publicados na forma do artigo 133 da Lei 6.404/76, e encontram-se disponíveis para acesso pelos acionistas na sede da Cia. e mediante solicitação ao endereço eletrônico [juridico@ediouro.com.br](mailto:juridico@ediouro.com.br), e no [link https://diariodoacionista.com.br/wp-content/uploads/2022/05/20-05-2022-Ediouro-Grafica-e-Editora-Participacoes-S.A.-CNPJ-04.160.920-0001-28-Demonstracoes-Financeiras.pdf](https://diariodoacionista.com.br/wp-content/uploads/2022/05/20-05-2022-Ediouro-Grafica-e-Editora-Participacoes-S.A.-CNPJ-04.160.920-0001-28-Demonstracoes-Financeiras.pdf). 5. Os acionistas que optarem por comparecer por meio de procurador deverão enviar o respectivo mandato ao endereço eletrônico [juridico@ediouro.com.br](mailto:juridico@ediouro.com.br) com até 48 (quarenta e oito) horas de antecedência da realização da Assembleia Geral Ordinária, indicando o endereço eletrônico do procurador regularmente constituído para envio da autorização de acesso à sala virtual. RJ, 15/06/2022. **JORGE RODRIGUES CARNEIRO** - Presidente do Conselho de Administração.