Caderno Publicações Digitais
Diário do Acionista, 15 de junho de 2023

JORNAL DIARIO DO ACIONISTA LTDA:26530904000112
Assinado de forma digital por JORNAL DIARIO DO ACIONISTA LTDA:26530904000112
Dados: 2023.06.15 06:49:46 -03'00'

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 - ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

Ficam convocados os acionistas da Cia. **EDIOURO GRÁFICA E EDITORA PARTICIPAÇÕES S.A.** ("Cia."), para comparecerem à Assembléia Geral Ordinária a ser realizada às 11h do dia 27/06/2023, **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 DFs da Cia. e as DFs consolidadas das sociedades controladas pela Cia. ("Grupo Ediouro"), relativas ao exercício social findo em 31/12/2022; *(ii)* deliberar sobre a destinação do resultado do exercício e a distribuição de dividendos, se houver; e *(iii)* deliberar sobre a reeleição dos membros do Conselho de Administração da Cia.. INFORMAÇÕES GERAIS: **1. O *link* de acesso à Assembleia Geral será enviado oportunamente aos endereços de *e-mail* dos acionistas cadastrados junto à Cia.. É 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 com até 30 minutos de antecedência da realização da Assembléia 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 Assembléia 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 R. Candelária, n.º 60, 7º andar (parte), Centro, na RJ/RJ, CEP 20091-020. 4. Os documentos pertinentes aos assuntos incluídos na ordem do dia foram publicados na forma do art. 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, e no *link* https://diariodoacionista.com.br/wp-content/uploads/2023/05/29-05-2023-EDIOURO-GRAFICA-E-EDITORA-PARTICIPACOES-S.A.-CNPJ-04.160.920-0001-28-BALANCO.pdf. 5. Os acionistas que optarem por comparecer por meio de procurador deverão enviar o respectivo mandato ao endereço eletrônico juridico@ediouro.com.br com até 48 (quarenta e oito) horas de antecedência da realização da Assembléia Geral Ordinária, indicando o endereço eletrônico do procurador regularmente constituído para envio da autorização de acesso à sala virtual. RJ, 15/06/2023. **JORGE RODRIGUES CARNEIRO -** Presidente do Conselho de Administração.