



Caderno Publicações Digitais

Diário do Acionista, 25 de junho de 2024

EDIURO GRÁFICA E EDITORA PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ/MF n.º 04.160.920/0001-28 - NIRE: 33.3.0026701-8

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

Ficam convocados os acionistas da companhia **EDIURO GRÁFICA E EDITORA PARTICIPAÇÕES S.A.** ("Companhia"), na forma do Artigo 124 da Lei n.º 6.404/76, a participarem da Assembleia Geral Ordinária que acontecerá no dia 05 de julho de 2024, às 11:00 horas, 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 Companhia, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras da Companhia e as demonstrações financeiras consolidadas de suas sociedades controladas ("Grupo Ediouro"), relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2023; e (ii) deliberar sobre a destinação do resultado do exercício e a distribuição de dividendos da Companhia, 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 Companhia. É responsabilidade dos acionistas manter atualizado os seus dados cadastrais. Qualquer acionista poderá atualizar o seu cadastro enviando suas informações atualizadas ao endereço eletrônico jurídico@ediouro.com.br com até 30 (trinta) minutos de antecedência da realização da Assembleia Geral Ordinária. 2. A Companhia disponibilizou aos acionistas o Boletim de Voto à Distância, os quais foram enviados aos endereços de e-mail dos acionistas cadastrados junto à Companhia. 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 Companhia disponibilizará acesso àqueles que desejarem utilizar no seu escritório localizado na Avenida Rio Branco, nº 115, 12º andar, Centro, na cidade e estado do Rio de Janeiro, 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 Companhia e mediante solicitação ao endereço eletrônico juridico@ediouro.com.br, e no link https://diariodoacionista.com.br/wp-content/uploads/2024/05/27_05.2024-EDIURO-GRAFICA-E-EDITORA-PARTICIPACOES-S.A.-CNPJ-04.160.920-0001-28-BALANCO-2023.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 Assembleia Geral Ordinária, indicando o endereço eletrônico do procurador regularmente constituído para envio da autorização de acesso à sala virtual. Rio de Janeiro, 24 de junho de 2024. **JORGE RODRIGUES CARNEIRO** - Presidente do Conselho de Administração