

ALPHA MEMORIAL S/A

CNPJ/MF nº 04.256.769/0001-26 - NIRE 35.300.183.681

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

A Diretoria da **ALPHA MEMORIAL S/A** ("Companhia"), por seu Diretor Presidente, Sr. Rodrigo Rhormens Alves Natel, convida os Senhores Acionistas da Companhia para se reunirem na assembleia geral ordinária a ser realizada às **10 horas** do dia **4.7.2022** ("Assembleia"), de forma exclusivamente presencial na sede social da Companhia, localizada na Avenida Magalhães de Castro, 4800, cj. 152, torre 1, Butantã, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, a fim de deliberarem sobre as seguintes matérias constantes da ordem do dia, em assembleia geral ordinária: **(i)** examinar, discutir e votar o Relatório da Diretoria e Demonstrações Financeiras, referentes aos exercícios sociais encerrados em 31.12.2017, 31.12.2018, 31.12.2019, 31.12.2020 e 31.12.2021; **(ii)** deliberar sobre a destinação dos resultados dos exercícios de 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021 e a distribuição de dividendos; **(iii)** eleger os membros da Diretoria, quais sejam: Diretor Presidente, Diretor Superintendente e o Diretor Vice-Presidente; e **(iv)** fixar a remuneração global da Diretoria. **Informações Gerais:** Serão admitidos na Assembleia os acionistas cujas ações estejam regularmente registradas nos livros próprios da companhia até 5 (cinco) dias antes da realização da Assembleia. Os acionistas deverão apresentar-se com antecedência de até 30 (trinta) minutos ao horário de início da Assembleia indicado no presente edital de convocação, portando os seguintes documentos: **(i)** acionistas que sejam pessoas físicas: documento de identificação com foto; e **(ii)** acionistas que sejam pessoas jurídicas: cópias autenticadas da última consolidação do estatuto ou do contrato social e da documentação comprobatória de representação (ata de eleição dos diretores e/ou procuração) e documento de identificação com foto do(s) representante(s) legal(is). Informamos aos acionistas que poderão fazer-se representar por terceiros, desde que outorguem procuração com fim específico para a Assembleia, podendo ser por instrumento público ou particular, desde que com firma reconhecida, nos termos do parágrafo único do Artigo 16º do Estatuto Social da Companhia. Os instrumentos de mandato com poderes especiais para representação devem ser depositados na sede da Companhia até o dia **1.7.2022**, aos cuidados do Sr. Rodrigo Rhormens Alves Natel, na Avenida Magalhães de Castro, 4800, cj. 152, torre 1, Butantã, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. Informamos que cópias dos documentos do art. 133 da Lei nº 6.404/76 estão à disposição dos acionistas no Sistema Público de Escrituração Digital (<http://sped.rfb.gov.br/>) e na sede da Companhia, localizada na Avenida Magalhães de Castro, 4800, cj. 152, torre 1, Butantã, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, contendo todas as informações necessárias para o entendimento das matérias a serem deliberadas.

São Paulo, 3 de junho de 2022. **RODRIGO RHORMENS ALVES NATEL** - Diretor Presidente

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas Certisign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/626F-086D-2ACD-7C9D> ou vá até o site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 626F-086D-2ACD-7C9D



Hash do Documento

8AEFC94C8873B1FCFF4C8F857E09794D9EFE09973A24190C2175A3297B053308

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 07/06/2022 é(são) :

- Angelo Augusto Dell Agnolo Oliveira (Signatário - AZ EDITORES DE JORNAIS LIVROS REVISTAS EIRELI) - 091.260.448-46 em 07/06/2022 08:51 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital - AZ EDITORES DE JORNAIS, LIVROS, REVISTAS LTDA - 64.186.877/0001-00

