

MALCON PATRIMONIAL S/A – ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES

CNPJ nº 18.369.508/0001-27 - NIRE 43300063933

ANÚNCIO DE CONVOCAÇÃO

SEGUNDA CONVOCAÇÃO

São convocados os senhores acionistas a se reunirem na sede social nesta Capital, na Rua dos Andradas, nº 1560, Sobreloja, Galeria Malcon, às quinze horas (15h), do dia vinte e sete (27) de abril de 2023, em Assembleia Geral Ordinária, com a seguinte:

ORDEM DO DIA:

- a) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras, correspondentes ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2022;
- b) deliberar sobre a destinação do resultado do exercício;
- c) fixar a remuneração dos Diretores.

Porto Alegre (RS), 12 de abril de 2023.

Renato Malcon
Diretor Presidente

Laura Hofmeister Martins Costa Malcon
Diretora Vice-Presidente