

AESKINS PHARMACEUTICAL S.A.

CNPJ/MF 39.435.470/0001-13 - NIRE 35300568605

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Ficam convocados os acionistas da AESKINS PHARMACEUTICAL S.A. ("Companhia") a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada sob a forma exclusivamente digital, no dia 22 de agosto de 2022, às 10:00 horas, nos termos da Instrução Normativa do Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração nº 81, de 10 de junho de 2020, e do respectivo Manual de Registro de Sociedade Anônima, por meio de videoconferência (link: <https://meet.google.com/uwm-juh-fdc>), a fim de deliberar sobre (i) a alteração o objeto social da Companhia; (ii) o encerramento da filial localizada em Campinas, NIRE 35906246651, CNPJ 39.435.470/0002-02; (iii) a ratificação das renúncias de membros do conselho de administração; (iv) a redução do número de membros conselho de administração; (v) o cancelamento de certas ações com a consequente redução do Capital Social; (vi) o cancelamento de certas ações mantidas em tesouraria, sem a redução do Capital Social; (vii) consignar a manutenção dos direitos políticos e econômicos de ex-diretor da Companhia; e (viii) a aprovação da reforma do Estatuto Social da Companhia para refletir os pontos ora deliberados.

Documento assinado digitalmente
conforme MP nº 2.200-2 de
24/08/2021, que institui a Infraestrutura
da Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



Esta publicação foi feita de forma 100% digital pela empresa
Gazeta de S.Paulo em seu site de notícias.

AUTENTICIDADE DA PÁGINA. A autenticidade deste documento
pode ser conferida através do QR Code ao lado ou pelo link
<https://publicidadelegal.gazetasp.com.br>