

CIMED INDÚSTRIA S.A. - CNPJ/ME nº 02.814.497/0001-07 - NIRE 35.300.180.852

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Ficam convocados os acionistas para a Assembleia Geral Extraordinária que se realizará no dia 03 de março de 2023, às 10h00, na sede da Companhia, na Avenida Angélica, nº 2.248, 6º andar, conjunto 61, Consolação, CEP 01228-200, para apreciar e deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: I. Alteração do objeto social da Companhia para a inclusão das atividades de (i) Comércio atacadista de chocolates, confeitos, balas, bombons e semelhantes (CNAE 4637-1/07); (ii) Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários (CNAE 4693-1/00); (iii) Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente (CNAE 4789-0/99). II. Alteração do Artigo 3º do Estatuto Social da Companhia. INSTRUÇÕES GERAIS: I. Os mandatos de representação deverão ser depositados na sede social, na Avenida Angélica, nº 2.248, 6º andar, conjunto 61, Consolação, CEP 01228-200, até 48 horas antes da realização da assembleia. II. Nos termos do Artigo 5º, parágrafos 1º e 2º, do Estatuto Social, cada ação ordinária conferirá ao seu titular o direito a 1 (um) voto nas assembleias gerais da Companhia, e as ações preferenciais não terão direito de voto. III. Os documentos relacionados à matéria da assembleia ora convocada estão disponíveis aos senhores acionistas no endereço Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3477, 3º andar, unidade autônoma nº 31, Torre Norte, Ed. Pátio Victor Malzoni, Bairro Itaim Bibi, São Paulo/SP, CEP 04538-133. São Paulo, 17 de fevereiro de 2023.

Documento assinado digitalmente
conforme MP nº 2.200-2 de
24/08/2021, que institui a Infraestrutura
das 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>