

ALPHALUND COMPANHIA DE PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS

CNPJ nº 02.967.723/0001-90

EDITAL DE CONVOCAÇÃO – AGO/E DE 29/05/2023

Ficam os senhores acionistas de **ALPHALUND COMPANHIA DE PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS** convocados para as Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária, que se realizarão no dia **29/05/2023, às 14h00**, em sua sede social, situada na cidade de São Paulo, capital do Estado de São Paulo, à Av. Angélica, 2503 – Cjs. 55/56, nesta capital de São Paulo, CEP 01227-200, a fim de discutirem e deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: Em Assembleia Extraordinária: a) Mudança do endereço da Sede Social da Companhia, com a consequente alteração do Artigo 2º do Estatuto Social; e b) Outros assuntos de interesse da Companhia. Em Assembleia Ordinária: a) Deliberar sobre as contas dos administradores, o relatório da administração e as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, acompanhadas das notas explicativas; b) Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022 e ratificar a distribuição de dividendos ocorrida em março de 2023; e c) Eleger os membros da Diretoria Executiva para o mandato que se estende até a próxima Assembleia Geral Ordinária. O acionista que desejar comparecer à Assembleia ora convocada deverá atender aos preceitos do artigo 126 da Lei nº 6.404/1976, encaminhando para o e-mail ivan-buzinaro@alphalund.com.br, até 26/05/2023, os documentos que o legitimem como acionista ou representante legal de acionista. São Paulo, 20 de maio de 2023. **Alberto Lundgren Altenburg** - Diretor-Presidente; **Andreas Lundgren Altenburg** - Diretor Vice-Presidente.

20, 23 e 24/05/2023

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>