

HM Hotéis e Turismo S.A. - Em Recuperação Judicial

CNPJ nº 47.396.635/0001-13 - NIRE 35.300.011.856

Edital de Convocação de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária - AGO e AGE

HM Hotéis e Turismo S/A - Em Recuperação Judicial, sociedade anônima de capital fechado ("Companhia"), convoca seus acionistas a se reunirem no dia **07/12/2023**, às **10h**, na sede da Companhia, situada na Rua Diogo Moreira, nº 132, sala 1.602, Pinheiros, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 05423-010, para, em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, ratificar as deliberações tomadas na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizada no dia 12 de junho de 2023, em razão da publicação posterior das demonstrações financeiras do exercício social findo em 31/12/2022, sobre a seguinte ordem do dia: 1) exame, discussão e votação das contas, demonstrações financeiras, bem como parecer dos Auditores Independentes, referentes ao exercício social findo em 31/12/2022; 2) eleição dos membros da diretoria e remuneração dos Administradores; 3) encerramento da filial inscrita no CNPJ 47.306.635/0002-02 estabelecida na Alameda Campinas, nº 150, Bela Vista, São Paulo, SP, CEP 01404-900, em face da entrega do prédio aos arrematantes; 4) outros assuntos de interesse social. São Paulo, 23 de novembro de 2023. **Henry Maksoud Neto** - Diretor Presidente.

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>