
SMALL BATCHES HOLDING S.A.

CNPJ 40.535.175/0001-18 - NIRE 35300613163

Edital de Convocação para a Assembleia Geral Ordinária de 29 de Abril de 2024 (Híbrido)

Prezados(as) Senhores(as), A **SMALL BATCHES HOLDING S.A.** ("Companhia"), com sede no município de São Paulo, estado de São Paulo, na Rua General Flores, nº 383, bairro Bom Retiro, CEP 01129-010, representada por seu Diretor Presidente, **CONVOCA** todos os acionistas em condição de votar para a Assembleia Geral Ordinária, que será realizada no dia **29 de abril de 2024**, em primeira chamada, às **13:00 horas** mediante a presença dos acionistas que representem a maioria do capital social e, em segunda chamada, se necessário, às **13:30 horas**, a ser realizada na modalidade **híbrida**, adotando o endereço da Rua do Rocio, nº 313, 3º andar, Condomínio Edifício Dornier Merkur, bairro Vila Olímpia, CEP 04552-904 e através da plataforma Microsoft Teams, através do link: [https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YTBmYWUxNDATZjc3Y500ODNlTHlMGtOTlIOTNmMjg0ZWE3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%229064ab-94-b1a2-4dd7-ad76-33ba61736f33%22%2c%22Oid%22%3a%22a63fe23d-abd3-4b8e-a21f-1690c15f8897%22%7d] Referida Assembleia terá como ordem do dia: **a.** Tomar as contas dos administradores da Companhia e deliberar, examinar e votar sobre o Relatório Anual da Administração referente aos exercícios de 2021 a 2023; **b.** Deliberar, examinar e votar sobre as demonstrações financeiras da Companhia, em especial ao Balanço Patrimonial, Demonstração dos Fluxos de Caixa e Demonstração de Resultado dos Exercícios Sociais encerrados em 31.12.2021, 31.12.2022 e 31.12.2023; **c.** Deliberar, examinar e votar sobre a destinação de lucro líquido apurado nos exercícios sociais encerrados em 31.12.2021, 31.12.2022 e 31.12.2023 e distribuição de dividendos, se houver; Estão disponíveis na sede da Companhia todos os documentos de interesse dos acionistas relativos a ordem do dia. São Paulo, 19 de abril de 2024. Luiz Paulo Jorge Foggetti - **Diretor**

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>