

ALPHALUND COMPANHIA DE PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS

CNPJ/MF nº 02.967.723/0001-90 / NIRE 35.300.159.462 ("Companhia")

Edital de Convocação da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária

A ser realizada no dia 24/06/2024, às 14:00 horas, na sede da Companhia na Avenida Angélica, nº 2.503, 5º andar, salas 55/56, Consolação, CEP 01227-200, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: **Em Assembleia Geral Ordinária:** 1.1) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras da Companhia, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, acompanhados das notas explicativas (publicados no Jornal "GAZETA SP", em edição de 24/05/2024); 1.2) deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023 e ratificar a distribuição de dividendos ocorrida em março de 2023; e 1.3) eleger os membros da Diretoria Executiva para o mandato que se estende até a próxima Assembleia Geral Ordinária; e **Em Assembleia Geral Extraordinária:** 2.1) outros assuntos de interesse da Companhia.

São Paulo, 11 de junho de 2024.

Alberto Lundgren Altenburg – Diretor-Presidente (12, 13 e 14/06/2024)

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>