

Destilaria Generalco S/A
(Em Recuperação Judicial)

NIRE 35.300.008.405 - CNPJ nº 44.845.915/0001-73

Edital de Convocação - ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA.

Ficam convocados os senhores acionistas para reunirem-se em AGOE, a realizar-se em 31/07/2024, às 11:00 h, a primeira convocação e, em segunda convocação às 11:30 h na sede social, à Rodovia SPV 061 km 45, mais 600 metros, Bairro Generoso, em Santo Antônio do Aracanguá-SP, a fim de deliberar sobre a seguinte ordem do dia:

A - Assembleia Geral Ordinária:

- (i) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras dos exercícios sociais findos em 31/03/2021, 31/03/2022, 31/03/2023 e 31/03/2024;
- (ii) a eleição de membros do Conselho de Administração;
- (iii) a fixação da remuneração global dos membros da Administração.

B - Assembleia Geral Extraordinária:

- (i) reforma geral no Estatuto Social da Companhia;
- (ii) regulamentação de visitas de acionistas ao Parque Industrial da Companhia;
- (iii) a consolidação do Estatuto Social da Companhia; e
- (iv) outros assuntos de interesse da Companhia.

General Salgado - SP, 15/07/2024.

Francisco César Martins Villela - Diretor