

PUBLICAÇÃO DIGITAL - PÁGINA 6

Agropecuária Jubran S.A.

CNPJ nº 45.165.594/0001-29 - NIRE 35.300.094.841

Edital de Primeira Convocação para Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária

Ficam os acionistas da Agropecuária Jubran S.A. convidados, em primeira convocação, a se reunirem em **Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária**, que será realizada no dia **26 de abril de 2022**, às **09:30h**, em sua sede social, na Rua Groenlândia, nº 1.611, sala 8, na Capital do Estado de São Paulo, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: em Assembleia Geral Ordinária: (i) apreciação das contas dos administradores, exame, discussão e votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras, relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021; (ii) destinação do lucro líquido apurado no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021; (iii) eleição dos membros da Diretoria da Companhia para triênio 2022-2024; e (iv) fixação da remuneração global anual dos administradores, conforme artigo 17 do Estatuto Social. Em Assembleia Geral Extraordinária: (v) análise de proposta de capitalização de parte da Reserva de Lucros constante do Balanço de 31.12.21, sem emissão de novas ações, conforme facultado pelo artigo 169, par. 1º, da Lei nº 6.404/76; e, caso aprovado o aumento de capital; (vi) alteração do *caput* do artigo 5º do Estatuto Social. Atenciosamente,

Solange Rapp Jubran
Diretora Presidente



Esta publicação foi feita de forma 100% digital pela empresa Diário de Notícias 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://publilegal.diariodenoticias.com.br/>