

Projeto Alfa - Aliança de Laboratórios de Fertilização Assistida S.A.

NIRE 35.300.315.413 CNPJ/ME 06.104.430/0001-30

Edital de Convocação - Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária

Ficam convocados os senhores acionistas do Projeto Alfa - Aliança de Laboratórios de Fertilização Assistida S.A. ("Companhia") para participarem da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia **que será realizada exclusivamente de modo digital por meio da plataforma digital Zoom** ("Assembleias", "AGO" e "AGE"), em primeira convocação, no dia 28 de abril de 2022, às 12h30m, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: **(A)** em AGO: (i) apreciação, exame, discussão e votação das demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, acompanhadas do relatório da administração; (ii) apreciação da proposta de destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021 e distribuição de dividendos; e (iii) a eleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia e fixação da remuneração dos membros da administração; **(B)** em AGE: (i) a atualização do Estatuto Social da Companhia, conforme minuta encaminhada a todos os acionistas; (ii) autorizar a venda do imóvel de Embu-Guaçu conforme proposta recebida e já apreciada pelo Conselho de Administração. **Instruções Gerais:** Para assegurar a autenticidade dos acionistas que participarão das Assembleias, os acionistas deverão credenciar-se previamente com 48 horas de antecedência da data de realização das Assembleias, enviando e-mail para jefferson@projetoalfa.com.br com a finalidade de (i) encaminhar os documentos pessoais ou de representação necessários, especificando o nome de quem participará das Assembleias; e (ii) receber as credenciais de acesso e instruções para sua identificação e uso da plataforma digital. Visando à segurança das Assembleias, o acesso à plataforma digital será restrito aos acionistas que se credenciarem previamente. Caso o acionista não receba o convite com as credenciais para participar em até 3 horas antes do início das Assembleias, referido acionista deverá entrar em contato com a Companhia pelo telefone (11) 5645-0024 - ramal 1023 com, no mínimo, 1 hora de antecedência em relação ao horário de início das Assembleias, para que seja concedido o acesso mediante o envio de novo convite individual. Para garantir o registro de presença dos acionistas e dos respectivos votos e declarações proferidas durante o conclave, as Assembleias serão integralmente gravadas. A Companhia não se responsabilizará por eventuais problemas de conexão que os acionistas possam enfrentar, tampouco por qualquer outra situação que não esteja sob o controle da Companhia, devendo os acionistas se familiarizarem com a plataforma digital e garantir uma conexão de internet adequada. Os acionistas poderão participar nas Assembleias ou ser representados por outro acionista, administrador ou advogado, nos termos do artigo 126, parágrafo 1º da Lei nº 6.404/76, enviando, além do documento de identidade e/ou atos societários pertinentes que comprovem a representação legal, o instrumento de mandato com reconhecimento da firma do outorgante. A Companhia remeterá cópia dos documentos elencados no artigo 133 da Lei nº 6.404/76 aos acionistas que os solicitarem por escrito. São Paulo, 18 de abril de 2022. **Conselho de Administração**



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/>