

BM Empreendimentos e Participações S.A.

CNPJ/MF nº 12.051.345/0001-53

Convocação de Assembleia Geral Extraordinária

Nos termos do Artigo 18º do Estatuto Social da **BM Empreendimentos e Participações S.A.**, inscrita no CNPJ nº 12.051.345/0001-53, com sede na Rua Itapeva, 538, 9º andar, conjuntos 91 e 93, CEP 01332-000, Bela Vista, na cidade e estado de São Paulo ("Companhia"), do artigo 123 da Lei nº 6.404 de 15 de dezembro de 1976, e em consonância com a deliberação da Reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada em 24 de março de 2025, ficam convocados os acionistas da Companhia para a Assembleia Geral Extraordinária da Companhia, a ser realizada no dia 23 de abril de 2025 às 15:00h, horário de São Paulo, na sede da Companhia e ainda por meio de conferência telefônica conforme permitido expressamente pelo Parágrafo 4º do Artigo 18º do Estatuto Social da Companhia, cujos dados de conexão seguem abaixo; para deliberação sobre a seguinte pauta: (i) O aumento do capital social da Companhia, no valor de R\$ 74.439.033,82 (setenta e quatro milhões, quatrocentos e trinta e nove mil e trinta e três reais e oitenta e dois centavos), mediante a conversão, em ações ordinárias de emissão da Companhia, da totalidade das debêntures, incluindo o Saldo Devedor e Remuneração, decorrentes da Escritura Particular da 11ª Emissão de Debêntures Simples, Conversíveis em Ações Ordinárias, da Espécie Quirografária, em até Duas Séries, para Distribuição Privada da Companhia ("Debêntures" e "11ª Emissão"), datada de 23 de dezembro de 2022 ("Escritura de Emissão"), sendo que o valor atualizado do Saldo Devedor e da Remuneração reflete a metodologia de atualização disposta na cláusula 4.9 da Escritura de Emissão; (ii) O preço de emissão das novas ações ordinárias sem valor nominal, a ser calculado de acordo com a aplicação da fórmula contida na Cláusula 5.2 da Escritura de Emissão, aprovada na Assembleia Geral Extraordinária de acionistas realizada em 23 de dezembro de 2022, conforme segue:

A	Valor Base (cláusula 5.2)	R\$ 730.000.000,00
B	Aporte de Capital (conversão da 10ª Emissão de Debêntures)	R\$ 18.261.269,65
C	Estouro de Construção	R\$ 210.400.000,00
D	Valuation = A + B - C	R\$ 537.861.269,65
E	Número de Ações antes da Conversão	1.176.644.702
	Preço de Emissão = D/E	R\$ 0,4571

resultando portanto no preço de emissão de R\$ 0,4571 (quarenta e cinco centavos e setenta e um centésimos de centavos), e em uma quantidade de 162.845.514 (cento e sessenta e dois milhões, oitocentas e quarenta e cinco mil e quinhentas e quatorze) novas ações ordinárias. (iii) A autorização para que a Diretoria da Companhia tome todas as medidas necessárias para a implementação do referido aumento de capital. Dados para a conferência telefônica: <https://ctfd.zoom.us/j/6986889287?pwd=IG1TSjVaEtGTGFBC0taWpWS25RZz09> Meeting ID: 698 688 9287 Password: 182306 São Paulo, 26 de março de 2025. **Emilie Giles** – Membro do Conselho de Administração.

(01, 02 e 03/04/2025)

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
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/>