

S/A. FABRIL SCAVONE

CNPJ 50.115.849/0005-02

AVISO AOS ACIONISTAS - CONVOCAÇÃO - ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

São convocados os Srs. Acionistas desta sociedade para se reunirem no dia 28/04/2023, às 10h, na sede social, à Est. Brasílio Franciscan, 239, Itatiba/SP, a fim de discutirem e deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: I - Em AGO: a) Leitura, discussão e votação do relatório da diretoria, balanço patrimonial e demais demonstrações financeiras correspondentes ao exercício encerrado em 31/12/2022. b) Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício de 2022; c) Fixação da remuneração da diretoria. II - Em AGE: a) Outros assuntos de interesse social. Encontra-se à disposição dos senhores acionistas, na sede social, os documentos a que se refere o artigo 133, da Lei nº 6.404, de 15/12/76. Itatiba, 13/04/2023. A DIRETORIA.

Assinado por EMPRESA FOLHA DA MANHA S A:60579703000148 em 14/04/2023 17:10:13 com o número de série 61853EF56F3FC8EF.

