



SMURFIT KAPPA DO BRASIL INDÚSTRIA DE EMBALAGENS S.A.
CNPJ/ME nº 23.524.952/0001-00 - NIRE 31300045421
Edital de Convocação para Assembleia Geral Extraordinária
Smurfit Kappa do Brasil Indústria de Embalagens S.A. ("Companhia") convoca seus acionistas para a Assembleia Geral Extraordinária ("AGE"), a ser realizada em 1 de outubro de 2023, às 11h, por meio da plataforma Teams, a fim de: (i) examinar, discutir e aprovar o Protocolo e Justificação de Incorporação da Smurfit Kappa do Brasil Indústria de Embalagens Bento Gonçalves Ltda., com sede na estrada para Pinto Bandeira, s/n, bairro Barracão, na cidade de Bento Gonçalves, estado do Rio Grande do Sul, CEP 95703-640, inscrita no CNPJ/ME sob nº 94.551.850/0001-21, com seu contrato social arquivado na Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul sob NIRE 43.202.380.446 ("Incorporada"), pela Companhia; (ii) aprovar e ratificar a nomeação e contratação do responsável pela elaboração do laudo de avaliação do patrimônio da Incorporada, para fins da incorporação ("Laudo de Avaliação"); (iii) aprovar o Laudo de Avaliação da Incorporada; (iv) aprovar a incorporação da Incorporada pela Companhia, nos termos do respectivo Protocolo e Justificativa de Incorporação; e (v) autorizar os diretores da Companhia a praticarem todos os atos necessários à implementação e formalização das deliberações tomadas na AGE. Pirapetinga, 19 de julho de 2023. **Rogério Neri Menezes** - Diretor-Presidente.

Informações Gerais: 1. Cumpre informar que, em razão do cenário que persiste no Brasil e no mundo por força da pandemia causada pela COVID-19, a AGE da Companhia será, excepcionalmente, realizada única e exclusivamente de forma digital, nos termos autorizados pelo § 2º-A do artigo 124 da Lei nº 6.404/76 e pela Instrução Normativa nº 81 do Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração ("IN/DREI 81"). Desse modo, os senhores acionistas deverão participar da AGE a distância, mediante atuação remota, por meio do acesso à plataforma Teams, na data e hora acima mencionadas. 2. Para fins desta AGE, não haverá votação por meio de envio de boletim de voto a distância. 3. Os acionistas poderão participar da AGE por meio de procurador devidamente constituído, observados os termos do §1º do artigo 126 da Lei nº 6.404/76. 4. O acionista pessoa física deverá comparecer à AGE munido de documento de identidade válido com foto, ou, caso representado por procurador, seu representante legal deverá apresentar documento de identidade válido com foto e o respectivo instrumento de procuração. No caso de acionista pessoa jurídica, seu representante legal deverá comparecer portando documento de identidade válido com foto, bem como os documentos comprobatórios de sua representação. 5. A Companhia esclarece que, excepcionalmente para esta AGE, dispensará a necessidade de envio de cópias físicas dos documentos de identificação e representação dos acionistas para a sede da Companhia, bem como o reconhecimento de firma do outorgante e a notariação, o apostilamento e a tradução juramentada, conforme aplicável, na procuração e demais documentos necessários à representação do acionista estrangeiro ou residente no exterior, bastando o envio de cópia simples de tais documentos para o seguinte endereço de e-mail: Allekos.Genadopoulos@smurfitkappa.com.br. As procurações poderão ser assinadas digitalmente, mas desde que com certificado emitido por entidade credenciada pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil ou por qualquer outro meio de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica. 6. O link de acesso à plataforma Teams, para fins de participação na AGE, será enviado individualmente à cada acionista da Companhia por correio eletrônico, para os endereços de e-mail comumente utilizados pelos acionistas para comunicação com membros da Diretoria da Companhia. A Companhia solicita que os acionistas ou seus representantes legais que desejarem participar da AGE enviem para a Companhia, através do e-mail Allekos.Genadopoulos@smurfitkappa.com.br, com antecedência de pelo menos 30 minutos em relação ao horário previsto para o início dos trabalhos, a documentação contendo a prova de identificação do acionista ou de seu representante legal, bem como a que comprove seus poderes para participar da AGE.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma IziSign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/64EC-15C7-2251-E2A4> ou vá até o site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 64EC-15C7-2251-E2A4



Hash do Documento

BfltRr2TFTToJrhGtClp2uryhK7S5N0WwPlcT8HepTQ=

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 20/07/2023 é(são) :

Ruy Adriano Borges Muniz (ADMINISTRADOR) - 464.189.546-53

em 20/07/2023 22:16 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital - EDIMINAS S A EDITORA GRAFICA

INDUSTRIAL DE MINAS - 19.207.588/0001-87

