



GEOPAR - GEOSOL PARTICIPAÇÕES S. A.
CNPJ/ME nº 19.240.555/0001-39 - NIRE 3130002339-7
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Ficam os acionistas da GEOPAR – Geosol Participações S.A. (“GEOPAR” ou “Companhia”) convocados para se reunirem no dia 20 de dezembro de 2023, às 10 horas, em primeira convocação, em Assembleia Geral Extraordinária (“Assembleia”), na sede social da Companhia, situada na Rua João Carvalho Drumond, nº 106, sala 01, Bairro Vila Nova Esperança, Ibirité/MG, CEP 32.400-432, para deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: (1) aumento do capital social da companhia em R\$ 36.150.000,00 (trinta e seis milhões, cento e cinquenta mil reais), com a emissão de 15.000.000 (quinze milhões) de ações ordinárias classe B, sem valor nominal, mediante capitalização de parte da reserva de lucros registrada no balanço de 31/12/2022; (2) atribuição das ações ordinárias classe B emitidas, nos termos do artigo 11 do estatuto social da Companhia, conforme proposta da administração; e (3) Alteração e consolidação do estatuto social da Companhia, a fim de refletir as deliberações tomadas. Os documentos pertinentes às matérias objeto da Ordem do Dia encontram-se à disposição dos acionistas na sede da Companhia.

Ibirité, 12 de dezembro de 2023 - **Diretoria**

GEOPAR - GEOSOL PARTICIPAÇÕES S. A.
CNPJ/ME nº 19.240.555/0001-39 - NIRE 3130002339-7
EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Ficam os acionistas da GEOPAR – Geosol Participações S.A. (“GEOPAR” ou “Companhia”) convocados para se reunirem no dia 19 de dezembro de 2023, às 10 horas, em primeira convocação, em Assembleia Geral Extraordinária (“Assembleia”), na sede social da Companhia, situada na Rua João Carvalho Drumond, nº 106, sala 01, Bairro Vila Nova Esperança, Ibirité/MG, CEP 32.400-432, para deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: (1) Conversão de 673.612 (seiscentos e setenta e três mil, seiscentas e doze) ações ordinárias classe B no mesmo número de ações preferenciais classe B, nos termos do artigo 8º do estatuto social da Companhia; (2) Conversão de 188.000 (cento e oitenta e oito mil) ações ordinárias classe B que estão em tesouraria no mesmo número de ações preferenciais classe C; (3) Atribuição de 8.968.704 (oito milhões, novecentas e sessenta e oito mil, setecentas e quatro) ações ordinárias classe B e 188.000 (cento e oitenta e oito mil) ações preferenciais classe C que estão em tesouraria, nos termos do artigo 11 do estatuto social da Companhia, conforme proposta da administração; (4) Celebração de contrato conferindo à Companhia opção de compra de ações preferenciais classe C; (5) Alteração do artigo 6º do estatuto social da Companhia, de forma a prever a redução do percentual máximo de ações ordinárias classe B que podem ser detidas por cada acionista para 15% (quinze por cento) e a alteração da base de cálculo do referido limite para total de ações da Companhia; e (6) Inclusão do §9º no Art. 5º do Estatuto Social da Companhia, para prever a possibilidade de (a) criação de novas classes de ações preferenciais, estabelecendo as preferências atribuídas às novas classes e as restrições a que ficarão sujeitas; (b) a emissão de novas ações preferenciais de qualquer classe; e (c) a conversão de ações ordinárias e/ou preferenciais de qualquer tipo ou classe, sem a necessidade de guardar proporção com as demais. Os documentos pertinentes às matérias objeto da Ordem do Dia encontram-se à disposição dos acionistas na sede da Companhia. Ibirité, 12 de dezembro de 2023. **Diretoria.**

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/2B18-BB6E-BC6B-9809> 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: 2B18-BB6E-BC6B-9809



Hash do Documento

mUvJW+TGp4RuKBSImk9n4J/MBSGyO/5YBYfCB+cwYMc=

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 13/12/2023 é(são) :

Ruy Adriano Borges Muniz (ADMINISTRADOR) - 464.189.546-53

em 13/12/2023 18:59 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital - EDIMINAS S A EDITORA GRAFICA

INDUSTRIAL DE MINAS - 19.207.588/0001-87

