



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 28 de dezembro de 2023, às 10 horas, em primeira convocação, em Assembleia Geral Extraordinária (“Assembleia”), **de forma semipresencial**, na Rua São Vicente, nº 255, Bairro Olhos D’Água, na cidade de Belo Horizonte - MG, CEP 30390-570, com possibilidade de participação pelo sistema de videoconferência promovida pela plataforma Teams, através de link e senha de acesso a serem disponibilizados por e-mail, 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; e (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, passando de 17% (dezessete por cento) para 15% (quinze por cento), e a alteração da base de cálculo do referido limite, passando do total das ações com direito a voto para o total de ações da Companhia. Os documentos pertinentes às matérias objeto da Ordem do Dia encontram-se à disposição dos acionistas na sede da Companhia, bem como através do link a ser enviado por e-mail, mediante solicitação do acionista enviada para assessoria@geosol.com.br. **Os acionistas poderão participar e votar na Assembleia presencialmente ou à distância, através do link de acesso disponibilizado.** Ibirité, 20 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/1531-2B22-0298-F49E> 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: 1531-2B22-0298-F49E



Hash do Documento

V4jVA1zfPjuSftM/bc/yN3IECCh2e6gyu7ipK3xq7Hk=

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 21/12/2023 é(são) :

Ruy Adriano Borges Muniz (ADMINISTRADOR) - 464.189.546-53

em 21/12/2023 22:38 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital - EDIMINAS S A EDITORA GRAFICA

INDUSTRIAL DE MINAS - 19.207.588/0001-87

