

**DEXCO****Dexco S.A.**

CNPJ. 97.837.181/0001-47

Companhia Aberta

**EDITAL DE CONVOCAÇÃO****ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA**

Os senhores acionistas da **DEXCO S.A.** ("Companhia") são convidados a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, que se realizará em **27.04.2023, as 11h, na forma exclusivamente digital**, a fim de: **Em pauta ordinária:** 1) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras, acompanhadas do Parecer dos Auditores Independentes e Notas Explicativas, relativas ao exercício social encerrado em 31.12.2022; 2) Deliberar sobre proposta de destinação do lucro líquido do exercício de 2022 e ratificação a distribuição de juros sobre o capital próprio e sua imputação ao dividendo mínimo obrigatório; 3) Fixar o número de membros do Conselho de Administração para o próximo mandato anual; 4) Eleger os membros titulares e suplentes do Conselho de Administração; 5) Deliberar sobre a independência dos candidatos a membros independentes do Conselho de Administração; 6) Eleger os membros titulares e suplentes do Conselho Fiscal para o próximo mandato anual; 7) Fixar a verba global destinada à remuneração dos administradores para o exercício social de 2023; e 8) Fixar a remuneração mensal individual dos membros do Conselho Fiscal para o exercício social de 2023. **Em pauta extraordinária:** deliberar sobre proposta do Conselho de Administração para ajustes no Estatuto Social: 1) Alterar o Artigo 5º, para atualizar o capital social; 2) Alterar os Artigos 12.1, 18, item "(xiii)", 21, item "(i)", e 25.1, para aprimoramento de redação e/ou ajuste de remissão; e 3) Incluir os Artigos 17.1, 17.1.1, 17.1.2 e 17.1.3, para o aperfeiçoamento da redação acerca do tratamento de conflito de interesses no Conselho de Administração. **Informações gerais:** 1) **Legitimação, Representação e Participação na Assembleia:** os acionistas, seus representantes legais ou procuradores, munidos de documento de identidade, comprovação de poderes e extrato de titularidade das ações, consoante Artigo 126 da Lei 6.404/76, poderão participar da Assembleia ou participar e votar de forma virtual por meio de **Plataforma Digital**, nos termos da Resolução CVM n 81/22. Para tanto, os acionistas deverão enviar solicitação acompanhada da documentação necessária em formato PDF para o site da plataforma da Assembleia Plataforma Digital ALFM Easy Voting ([link: encr.pw/DexcoAGOE](http://encr.pw/DexcoAGOE)), **até as 11h do dia 25.04.2023**. As orientações, o *link*, os dados para conexão e a senha de acesso serão enviados até 11h do dia 26.04.2023, somente àqueles que manifestarem tal interesse e apresentarem a integralidade da documentação necessária até as 11h do dia 25.04.2023, conforme instruções detalhadas no **Manual da Assembleia**. 2) **Voto à Distância:** os acionistas que optarem por exercer seus direitos de voto à distância deverão preencher o Boletim de Voto à Distância e enviá-lo, **até 20.04.2023**, ao escriturador das ações da Companhia, aos agentes de custódia (corretoras) ou diretamente à Companhia, consoante instruções contidas no **Manual da Assembleia**; 3) **Voto Múltiplo:** os acionistas interessados em requerer a adoção do processo de voto múltiplo na eleição de membros do Conselho de Administração deverão representar, no mínimo, 5% (cinco por cento) do capital votante, nos termos da Resolução CVM n 70/22 e requerer com antecedência mínima de 48 horas da realização da Assembleia; 4) **Eleição em Separado:** os acionistas minoritários poderão eleger, em votação em separado, membro para o Conselho de Administração e Conselho Fiscal, observadas as condições previstas nos Artigos 141 e 161 da Lei 6.404/76, conforme o caso, sendo que em relação à eleição em separado para o Conselho de Administração, somente serão computados os votos relativos às ações detidas pelos acionistas que comprovarem a titularidade ininterrupta da participação acionária desde **27.01.2023**, nos termos do Artigo 141, §6º, da Lei 6.404/76; e 5) **Documentos à disposição dos acionistas:** todos os documentos e informações adicionais necessários para análise e exercício do direito de voto encontram-se disponíveis na sede social e no website de Relações com Investidores da Companhia (<https://ri.dex.co/>), da B3 ([www.b3.com.br](http://www.b3.com.br)) e da CVM ([www.cvm.gov.br](http://www.cvm.gov.br)).

São Paulo (SP), 27 de março de 2023.

Conselho de Administração

Alfredo Egydio Setubal

Presidente do Conselho de Administração

(28/29/30)



Esta publicação é certificada pelo Estadão, e foi publicada na página de Relação com o Investidor, o Estadão RI. Sua autenticidade pode ser conferida no QR Code ao lado ou pelo site: <https://estadaori.estadao.com.br/publicacoes/>