

# ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S.A. CASAS PERNAMBUCANAS

CNPJ/MF nº 61.099.834/0001-90

## EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Ficam os senhores acionistas de **ARTHUR LUNDGRENTECIDOS S.A. – CASAS PERNAMBUCANAS** convocados para as Assembleias Gerais Extraordinária e Ordinária que se realizarão no dia 28/04/2023, às 15h00, em sua sede social, situada na cidade de São Paulo, capital do Estado de São Paulo, à Rua da Consolação, nº 2411, 8º andar, CEP 01301-100, a fim de discutirem e deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: **Em Assembleia Extraordinária:** · Deliberar sobre a alteração do artigo 7º, do § 5º do artigo 9º e do § 1º do artigo 21 do Estatuto Social da Companhia. **Em Assembleia Ordinária:** · Deliberar sobre as contas dos administradores, o relatório da administração e as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, acompanhadas das notas explicativas e do Relatório dos Auditores Independentes da Companhia; · Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022 e ratificar a distribuição de dividendos ocorrida em março de 2023; · Eleger os membros do Conselho Consultivo para o mandato que se estende até a próxima Assembleia Geral Ordinária; · Eleger os membros da Diretoria Executiva para o mandato que se estende até a próxima Assembleia Geral Ordinária; · Fixar a remuneração global anual da administração para o exercício de 2023. O acionista que desejar comparecer à Assembleia ora convocada deverá atender aos preceitos do artigo 126 da Lei 6.404/1976, encaminhando para o e-mail [governanca.corporativa@pernambucanas.com.br](mailto:governanca.corporativa@pernambucanas.com.br), até 26/04/2023, os documentos que o legitimem como acionista ou representante legal de acionista.

São Paulo, 19 de abril de 2023.

**Martin Mitteldorf** - Diretor Presidente; **Daniel Martins Silvestri** - Diretor Vice-Presidente



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/>