

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.

CNPJ nº 33.164.021/0001-00 - NIRE nº 35.300.020.014

EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Ficam convocados os Senhores Acionistas da **TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.** (“Tokio Marine” ou “Sociedade”) a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada no dia 21 de junho de 2023, às 11:00 horas (“AGE”), na sede social da **Sociedade**, localizada na Rua Sampaio Viana nº 44, Paraíso, cidade e estado de São Paulo, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: a) Desinvestidura de membro do Conselho de Administração da Tokio Marine; b) Eleição de novo conselheiro para integrar o Conselho de Administração da Sociedade; e c) Ratificação da atual composição do Conselho de Administração da Tokio Marine. O Acionista que desejar ser representado por procurador, constituído na forma do artigo 126, parágrafo 1º, da Lei nº 6.404, de 1976, deverá depositar o respectivo mandato na sede da Sociedade até 05 (cinco) dias antes da data da realização da Assembleia.

São Paulo, 09 de junho de 2023.

José Adalberto Ferrara

Presidente do Conselho de Administração

(09, 10 e 12/06/2023)



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/>