

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 29 de setembro 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) Proposta de aprovação do grupamento das ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, de emissão da Tokio Marine, nos termos do artigo 12, da Lei nº 6.404, de 1976, enviada pelo Conselho de Administração; b) Alteração do artigo 5º do estatuto social da Sociedade, com o objetivo de refletir o grupamento das ações de emissão da Tokio Marine; c) Consolidação do estatuto social da Sociedade. 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, 19 de setembro de 2023.

José Adalberto Ferrara

Presidente do Conselho de Administração

(19, 20 e 21/09/2023)



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/>