

ROMI S.A.

CNPJ 56.720.428/0014-88 - NIRE 35.300.036.751 - Companhia Aberta

Edital de Convocação - Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária

Ficam convocados os acionistas de **ROMI S.A.** ("Companhia") para as Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária ("Assembleias"), a serem realizadas no dia 12 de março de 2024, às 14h00, de modo exclusivamente virtual, nos termos da Resolução CVM 81/22, conforme alterada, a fim de tratar da seguinte Ordem do Dia: **Em Assembleia Geral Ordinária:** **(i)** Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras da Companhia, relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2023; **(ii)** Deliberar sobre a proposta da destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31/12/2023; **(iii)** Deliberar sobre o número de membros para compor o Conselho de Administração; **(iv)** Deliberar acerca da independência dos candidatos para os cargos de membros independentes do Conselho de Administração da Companhia; **(v)** Eleger os membros do Conselho de Administração da Companhia, bem como o seu Presidente e Vice-Presidente; **(vi)** Deliberar sobre a instalação do Conselho Consultivo e, se instalado, eleger os seus membros; **(vii)** Deliberar sobre a instalação do Conselho Fiscal; **(viii)** Deliberar sobre o número de membros para compor o Conselho Fiscal; **(ix)** Eleger os membros titulares e suplentes do Conselho Fiscal; **(x)** Fixar a remuneração global e anual dos Administradores da Companhia; **(xi)** Fixar a remuneração global e anual dos membros do Conselho Consultivo, se instalado; e **(xii)** Fixar a remuneração global e anual dos membros do Conselho Fiscal. **Em Assembleia Geral Extraordinária:** **(i)** Aumentar o capital social da Companhia, mediante capitalização de Reserva de Lucros do exercício anterior, atribuindo-se novas ações aos seus acionistas a título de bonificação; **(ii)** Alterar o caput do Art. 6º do Estatuto Social da Companhia a fim de refletir o aumento do capital social; **(iii)** Alterar o caput do Art. 7º para aumentar o limite do capital autorizado da Companhia; e **(iv)** Consolidar o Estatuto Social. **Informações Adicionais:** 1. Os acionistas, titulares de ações de emissão da Companhia, poderão participar das Assembleias e exercer o seu direito de voto (i) por meio do Boletim de Voto a Distância; ou (ii) por meio da plataforma eletrônica Ten Meetings ("Plataforma"), pessoalmente, mediante apresentação de documento de identidade e comprovante de sua qualidade de acionista ou através de procurador, conforme o §1º do Art. 126 da Lei 6.404/1976. 2. A Companhia disponibiliza o Manual para Participação em Assembleias em seu site www.romi.com/investidores e no site da CVM www.cvm.gov.br, o qual contém todas as informações necessárias para análise das matérias acima e maiores detalhes sobre a forma de participação dos acionistas. 3. Adicionalmente, os acionistas ou procuradores que desejarem participar por meio da Plataforma deverão acessar o link de pré-cadastro ([faça aqui o pré-cadastro na Plataforma](#)) impreterivelmente, até o dia 10 de março de 2024, preenchendo todas as informações solicitadas e fornecendo todos os documentos indicados no Manual para Participação em Assembleias. Os acionistas ou procuradores que não realizarem o cadastro dentro do prazo supra **não poderão** participar das Assembleias pela Plataforma. 4. Informamos que o percentual mínimo de participação no capital votante necessário à adoção do voto múltiplo é de 5%, conforme disposto na Resolução da Comissão de Valores Mobiliários ("CVM") 70 de 22 de março de 2022 ("Resolução 70/22"), observando-se que tal faculdade deverá ser requerida em até 48 horas de antecedência da Assembleia. Santa Bárbara d'Oeste, 01 de fevereiro de 2024. **Américo Emílio Romi Neto** - Presidente do Conselho de Administração.



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/>