

CONSTRUTORA LIX DA CUNHA S.A.
CNPJ Nº 46.014.635/0001-49 - NIRE Nº 35.300.038.215
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA SEMIPRESENCIAL
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

São convidados os Senhores Acionistas da Construtora Lix da Cunha S.A para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária Semipresencial, a se realizar no dia **08 de março de 2.024**, às 10:00 h., na Rua Avelino Silveira Franco, 149, sala 277-L'Office – Sosas, Campinas/SP, CEP: 13.105-822, para discutirem a seguinte ordem do dia:

Em Assembleia Geral Ordinária:

- a) Apresentação, discussão e deliberação do Relatório da Administração, Demonstração do Resultado e demais contas relativas aos exercícios encerrados em 31/12/2021 (com Parecer do Conselho Fiscal) e 31/12/2022;

A Companhia comunica que as referidas demonstrações encontram-se à disposição dos senhores acionistas na sede social da Companhia, no seu site de relacionamento com investidor (www.lix.com.br/investidor.aspx/informações_financeiras) e na Central de Balanços do Sistema Público de Escrituração Digital, desde **07/02/2024**, conforme prevê a Portaria ME 12.071/2021.

Em Assembleia Geral Extraordinária:

- a) Apresentação, discussão e deliberação da proposta quanto ao encaminhamento a ser dado aos créditos da Dersa, em especial o crédito maior do processo nº 0100429-06.2006.8.26.0053 (cumprimento de sentença nº 0001759-78.2016.8.26.0053 da 8ª Vara da Fazenda Pública de São Paulo).

A Companhia comunica que a proposta da administração, que abrange os itens AGO 'a' e AGOE 'a', encontram-se disponíveis no seu site de relacionamento com investidor (www.lix.com.br/investidor.aspx/publicações/comunicados).

O acionista ou seu representante legal deverá comparecer à assembleia, munido de documento que comprove sua identidade. Os instrumentos de mandato com poderes especiais para representação na assembleia geral a que se refere o presente edital deverão ser apresentados com firma reconhecida do mandante ou do Tabelião onde tenha sido outorgada a procuração, e, depositados no escritório da Companhia situado em Campinas, na Av. Francisco Glicério, 1101, Conj. 32, Centro, Campinas/SP, CEP 13012-910, dirigido à Diretoria de Relações com Investidores com antecedência de até 3 (três) dias úteis da data marcada para a realização da assembleia. Caso o acionista opte a participar da AGOE à distância, atentar às seguintes orientações: a) encaminhar até o dia **01/03/24** à diretoria de relações com investidores (diretoria.ri@lix.com.br) o endereço eletrônico e cópias do CPF e RG; b) a assembleia a distância será realizada no aplicativo Microsoft Teams, sendo que todas as orientações para acesso serão disponibilizadas no site da Companhia (www.lix.com.br/investidor.aspx/publicações/comunicados); c) a companhia não poderá ser responsabilizada caso algum acionista tenha problemas com o hardware, software ou internet que prejudique sua participação e/ou votação na assembleia de forma virtual.

Campinas, 07 de fevereiro de 2024

Luciano Braga da Cunha
Presidente do Conselho de Administração