

CONSTRUTORA LIX DA CUNHA S.A.

COMPANHIA ABERTA

CNPJ Nº 46.014.635/0001-49

NIRE Nº 35.300.038.215

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

São convidados os Senhores Acionistas da Construtora Lix da Cunha S.A para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária a se realizar no dia 29 de novembro de 2021, às 10:00 hs, na Av. Francisco Glicério, 1.101, cj. 32, Centro, Campinas/SP, para discutirem a seguinte ordem do dia:

- a) Leitura e discussão do Relatório da Administração, Demonstração do Resultado e demais contas relativas aos exercícios encerrados em 31/12/2016, 31/12/2017, 31/12/2018, 31/12/2019 e 31/12/2020;
- b) fixar a remuneração global dos administradores.

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 (http://www.lix.com.br/investidor.aspx/informações_financeiras) e na Central de Balanços do Sistema Público de Escrituração Digital, desde 19/10/2021, conforme prevê a Portaria ME 12.071/2021.

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 13012-100, dirigido à Diretoria de Relações com Investidores com antecedência de até 3 (três) dias úteis da data marcada para a realização da assembleia.

Campinas, 05 de novembro de 2021.

Moacir da Cunha Penteado
Presidente do Conselho de Administração