

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

São convidados os Senhores Acionistas da Construtora Lix da Cunha S.A para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária a se realizar no dia 20 de setembro de 2.023, às 10:00 h., na Av. Francisco Glicério, 1.101, cj. 32, Centro, Campinas/SP, para discutirem a seguinte ordem do dia:

- a) Apreciação e deliberação sobre os nomes dos indicados ao Conselho Fiscal (efetivos e suplentes) e remuneração dos mesmos. Caso aprovados, os membros serão empossados para análise e emissão de parecer sobre as contas do exercício de 2.021. A Companhia comunica que os curriculuns dos indicados 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.

Campinas, 06 de setembro de 2.023

Luciano Braga da Cunha
Presidente do Conselho de Administração