

CONSTRUTORA LIX DA CUNHA S.A.

CNPJ Nº 46.014.635/0001-49

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

São convidados os Srs. Acionistas da Construtora Lix da Cunha S.A para se reunirem em Assembléia Geral Ordinária a se realizar no dia 09 de outubro de 2018, às 10h00min, na Av. Francisco Glicério, nº. 1101, cj 32, Ed. São Paulo, Centro – Campinas / SP, para discutirem e deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

- a) Eleição dos membros do Conselho de Administração para um novo período de 02 (dois) anos a iniciar-se em 09/10/2018 e a encerrar-se em 08/10/2020;

Nos termos do parágrafo segundo do artigo 20 do Estatuto Social, o acionista que pretender indicar representante para compor o Conselho de Administração, que não seja membro de sua composição recente, deverá notificar a Companhia, com até 5 dias de antecedência da realização da Assembleia, informando o nome, a qualificação e o currículo profissional do candidato.

O percentual mínimo do capital votante para solicitação de voto múltiplo para eleição dos membros do Conselho de Administração é de 8% (oito por cento), de acordo com a Instrução nº 165/91 da CVM, alterada pela Instrução nº 282/98.

O acionista ou seu representante legal deverá comparecer à assembleia munido de documento que comprove sua identidade. Solicita-se que os instrumentos de mandato com poderes especiais para representação na assembleia geral a que se refere o presente edital sejam apresentados com firma reconhecida do mandante ou do Tabelião onde tenha sido outorgada a procuração, e, depositados no escritório da Companhia situado em Campinas, Av .Francisco Glicério, nº. 1101, cj. 34, Ed. S.Paulo, 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.

- b) Apresentação das demonstrações financeiras dos exercícios de 2016 e 2017, apenas para ciência, não havendo deliberação sobre a matéria, eis que não publicados por estarem desacompanhados dos respectivos Pareceres de Auditores Independentes, por absoluta falta de disponibilidade financeira para arcar com os custos associados.
- c) Apresentação da situação atual e medidas adotadas para saneamento da companhia.

Campinas, 20 de Setembro de 2018.

Moacir da Cunha Penteado
Presidente do Conselho de Administração