

GRAZZIOTIN S/A
COMPANHIA ABERTA
CNPJ/MF: 92.012.467/0001-70 - NIRE: 43300002624

EDITAL DE CONVOCAÇÃO AGE

Convocamos os Senhores Acionistas da **GRAZZIOTIN S/A** para reunirem-se em ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, a realizar-se no dia 25/01/2022, às 11 horas, na sede social, na Rua Valentin Grazziotin nº 77, Bairro São Cristóvão, CEP: 99060-030, em Passo Fundo/RS, com a seguinte ordem do dia:

EM ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

1. Modificar o parágrafo 4º do Artigo 34 e o caput do Artigo 35 do Estatuto Social da companhia.
2. Deliberar sobre a proposta do Conselho de Administração para o cancelamento de 280.400 ações existentes em tesouraria, sem redução do capital social, com a consequente alteração do artigo 5º do Estatuto Social.
3. Alterar o caput do Artigo 5º do Estatuto Social para modificar o valor do capital social e o número de ações emitidas, tendo em vista as ações canceladas e a deliberação do Conselho de Administração no ano de 2021, referente ao exercício de outorga do Plano de Opção de Compra de Ações da Companhia.

Orientações:

Os acionistas encontrarão as informações necessárias para melhor entendimento das matérias acima no “Manual da Administração/Proposta da Administração”, que está no site da Companhia: www.grazziotin.com.br/documentos/cvm e no site da CVM www.cvm.gov.br.

A Companhia disponibiliza o e-mail investidor@grazziotin.com.br, que está apta a esclarecer qualquer dúvida em relação à Assembleia.

Passo Fundo/RS, 24 de dezembro de 2021.

Grazziotin S/A
Renata Grazziotin
Presidente do Conselho de Administração