

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 08/06/2020, 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. Aprovar o aumento do capital social, de R\$ 221.472.667,43 (duzentos e vinte e um milhões, quatrocentos e setenta e dois mil, seiscentos e sessenta e sete reais e quarenta e três centavos) para R\$ 290.000.000,00 (duzentos e noventa milhões de reais), com a utilização do valor de R\$ 68.527.332,57 (sessenta e oito milhões, quinhentos e vinte e sete mil, trezentos e trinta e dois reais e cinquenta e sete centavos) da conta Reserva Estatutária, sem a emissão de novas ações, com a consequente alteração do artigo 5º do Estatuto Social;
2. Modificação dos artigos Art. 1º, 2º e 3º do Estatuto Social da companhia, com o intuito de implementar melhorias propostas pela Administração.

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, 22 de maio de 2020.

Grazziotin S/A
Conselho de Administração