

**Denius Holding S.A.**

CNPJ/MF nº 44.395.971/0001-53 – NIRE 31.300.143.287

Edital de Convocação para Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária

Nos termos dos artigos 124 e 133 da Lei nº 6.404/76 ("LSA"), ficam os Srs. Acionistas da Denius Holding S.A. ("Companhia"), convocados a comparecer à Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária ("AGOE"), a realizar-se em ambiente totalmente virtual, em primeira convocação, no dia 28 de março de 2024, às 09h30min, a fim de deliberar sobre a seguinte ordem do dia: (i) prestação de contas da administração referente ao exercício social de 2023; (ii) distribuição de dividendos; (iii) alteração da razão social e nome fantasia da Companhia; (iv) alteração de endereço da sede da Companhia; (v) conversão de ações ordinárias em ações preferenciais, de emissão da Companhia; e (vi) alteração e consolidação do Estatuto Social da Companhia. Para participarem da AGOE, os Acionistas deverão acessar a plataforma *Google Meet*, a partir dos seguintes: I – **Link da videochamada:** (a) <https://meet.google.com/tis-xnzd-knk>; (b) <https://tel.meet/tis-xnzd-knk?pin=1414546519588>; II – **Senha de acesso (PIN): 380 375 641# III – Ou disque: (BR) +55 31 3958-9866.** Findo o ato, a ser presidido pelo Diretor Presidente e secretariado por pessoa escolhida no momento da AGOE, será redigida a respectiva Ata da Assembleia Geral, cuja assinatura se dará no formato eletrônico. Belo Horizonte/MG, 6 de março de 2024.

Hernane de Assis Ferreira Júnior – Diretor Presidente (07, 08 e 09/03/2024)

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma IziSign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/150B-96C5-F0D5-EC76> ou vá até o site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 150B-96C5-F0D5-EC76



Hash do Documento

RxWe+76J2BkFj5RXfWNWG6N4W6Yo0XgBZnEPCHOkXUg=

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 08/03/2024 é(são) :

Ruy Adriano Borges Muniz (ADMINISTRADOR) - 464.189.546-53

em 08/03/2024 21:34 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital - EDIMINAS S A EDITORA GRAFICA

INDUSTRIAL DE MINAS - 19.207.588/0001-87

