

LEÓPOLIS PRODUTOS AGRÍCOLAS S/A

Fazenda Cruvinel, s/nº, Zona Rural, São Gotardo/MG

CNPJ: 18.891.318/0001-75 - Inscr. Est. 00222.4546.00-06 - Reg. JUCEMG Nire 3130010544-0

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA A 9ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

O Diretor Presidente da Sociedade Anônima Leópolis Produtos Agrícolas S/A, no uso de suas atribuições legais, conforme determina o artigo nº 22, bem como observando o artigo nº 29, do Estatuto Social da Companhia, convoca os Senhores e Senhoras Acionistas, para a 9ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA, a ser realizada no dia 18 de março de 2022, na Fazenda Cruvinel, s/nº, Zona Rural, no município de São Gotardo/MG, às 17h (dezesete horas), em primeira convocação, com a presença de acionistas que representem, no mínimo, 2/3 (dois terços) do capital social da Companhia e, em segunda convocação, às 17h30min (dezesete horas e trinta minutos), com qualquer número de acionistas presentes, para deliberarem sobre a seguinte ORDEM DO DIA: 1 - Apresentação e aprovação das demonstrações contábeis relativas ao ano de 2021; 2 - Aprovação da proposta da Diretoria para a distribuição de dividendos; 3 - Eleição dos membros do Conselho Fiscal; 4 - Fixação dos honorários dos Conselheiros; 5 - Posse dos Conselheiros eleitos; 6 - Confirmação de alienação de ações do acionista Massami Hélio Saito; 7 - Outros assuntos de interesse da Companhia. O acionista que for ausentar-se da Assembleia e desejar ser representado por procurador deverá apresentar procuração pública ou particular com assinatura reconhecida em Cartório, na Sede da Companhia, até 3 dias antes da realização da Assembleia.

SÃO GOTARDO/MG, 09 de março de 2022.

SEIJI EDUARDO SEKITA - DIRETOR PRESIDENTE