

SALVADOR NORTE SHOPPING S.A

CNPJ 08.688.987/0001-90

NIRE 26300019612

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA. CONVOCAÇÃO. Pelo presente, ficam convocados os senhores acionistas a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária que se realizará, na sede social, situada na Av. Eng. Antônio de Góes, 60, sala 2001, subunidade 31, Pina, Recife/PE, **às 14:00h do dia 04 de maio de 2023**, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: a) Tomar as contas dos administradores e examinar, discutir e votar sobre as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2022; b) Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício, a constituição da reserva legal, a distribuição de dividendos e a realização de parte da reserva de lucros; c) eleger os membros da diretoria e a remuneração correspondente; e d) Outros assuntos correlatos e de interesse da sociedade. Recife, 25/04/2023. João Carlos Paes Mendonça – Diretor Presidente.