

PUBLICIDADE LEGAL

BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. CNPJ 05.040.481/0001-82
NIRE 43.30004187-5

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 12 DE MAIO DE 2023

Data, Hora e Local: 12 de maio de 2023, às 10h, na sede do Banco de Lage Landen Brasil S.A., na Avenida Soledade, nº 550, 8º andar, Bairro Petrópolis, na Cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, CEP 90.470-340 ("Companhia"). **Presença:** Presentes os acionistas que representam a totalidade do capital social. **Mesa:** Luiz Eduardo da Fonseca Hartmann, Presidente; Alberto Flores Rosa, Secretário, de acordo com o Artigo 9º do Estatuto Social da Companhia. **Convocação e Publicações:** Dispensada a publicação de editais de convocação, conforme o disposto no artigo 124, §4º da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 conforme alterada ("Lei das S.A."), tendo em vista a presença de todos os acionistas. **Ordem do Dia:** Deliberar pelo (i) Aumento do capital social da Companhia; (ii) Alteração da redação do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia; e (iii) Consolidação do Estatuto Social da Companhia. **Deliberações Aprovadas por Unanimidade:** Devidamente instalada a Assembleia Geral Extraordinária, decidiu-se, por unanimidade: (i) aumentar o capital social da Companhia, totalmente subscrito e integralizado, em R\$800.000.000,00 (oitocentos milhões de reais), passando de R\$ 802.025.947,64 (oitocentos e dois milhões, vinte e cinco mil, novecentos e quarenta e sete reais e sessenta e quatro centavos) para R\$ 1.202.500.000,00 (um bilhão duzentos e dois milhões e quinhentos mil reais), mediante a emissão de 400.474.052 (quatrocentos milhões quatrocentos e setenta e quatro mil e cinquenta e duas) de novas ações, todas ordinárias, nominativas, sem valor nominal, com preço de emissão de R\$ 1,00 (um real) cada, neste ato totalmente subscritas e integralizadas pelas acionistas na seguinte proporção: (a) 400.464.152 (quatrocentas milhões quatrocentos e sessenta e quatro mil cento e cinquenta e duas) ações ordinárias pela DE LAGE LANDEN PARTICIPAÇÕES LTDA., sociedade empresária limitada, constituída e existente de acordo com as leis brasileiras, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 02.531.806/0001-31, com seus atos constitutivos registrados perante a Junta Comercial Industrial e Serviços do Estado do Rio Grande do Sul sob NIRE 43.205.405.792, com sede na Avenida Soledade, nº 550, 8º andar, bairro Petrópolis, na Cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul CEP 90470-340, neste ato apresentada por seus administradores, conforme Boletim de Subscrição, na forma do Anexo I da presente ata; (b) 9.900 (nove mil e novecentas) ações ordinárias pela DE LAGE LANDEN CORPORATE FINANCE B.V., sociedade incorporada e existente de acordo com as leis dos Países Baixos, com sede na Cidade de Eindhoven, Países Baixos, na Vestdijk 51, 5611CA, Eindhoven, registrada no CNPJ/ME sob o nº 05.457.705/0001-56, neste ato representada por seus procuradores, conforme Boletim de Subscrição, na forma do Anexo I da presente ata; (ii) em face do aumento de capital deliberado acima, passa o artigo 5º do Estatuto Social a vigorar como a seguinte redação: "Artigo 5º O capital da Sociedade é de R\$ 1.202.500.000,00 (um bilhão duzentos e dois milhões e quinhentos mil reais), dividido em 1.202.499.999 (um bilhão duzentos e dois milhões quatrocentos e noventa e nove mil quatrocentos e noventa e nove) ações, todas ordinárias, nominativas e sem valor nominal. **Encerramento:** Não há mais nada a tratar, o Presidente ofereceu a palavra àqueles que quiseram fazer uso dela e, como ninguém a solicitou, declarou os trabalhos encerrados e suspendeu a reunião pelo tempo necessário para a elaboração da presente ata, elaborada sob a forma de resumo, conforme permitido pelo artigo 130, § 1º, da Lei das S.A., que, reabriu a sessão, foi lida, aprovada pelos presentes e assinada pelo presidente e secretário da Mesa. **Declaramos que o presente é uma cópia fiel da redação do Livro de Atas da Assembleia Geral de Acionistas.** **Mesa:** Luiz Eduardo da Fonseca Hartmann - Presidente da Assembleia. Alberto Flores Rosa - Secretário da Assembleia. Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul. Certifico registro sob o nº 8988640 em 13/06/2023 da Empresa BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A., CNPJ 05040481000182 e protocolo 231853907 - 12/06/2023. Autenticação: A743BEDC1ACD82286A83ACB6E0110763BA5DCA9. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral.

Jornal do Comércio
O Jornal de economia e negócios do RS

BAIXE O
APP JC

Jornalismo sério e de credibilidade na palma da sua mão

Acesso ilimitado para assinantes JC:

Últimas notícias
Versão para folhear
Notificações das notícias mais importantes

