Jornal do Comércio - Porto Alegre - RS

Ouinta-feira, 3 de abril de 2025

PUBLICIDADE LEGAL

grupo panvel DIMED S/A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS

CNPJ/MF N° 92.665.611/0001-77 • NIRE N° 43300003221 • CVM n° 00934-2 • Companhia Aberta **EDITAL DE CONVOCAÇÃO**

Convidamos os senhores acionistas a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, a realizar-se às 15 horas e 30 minutos do dia 30/04/2025 em nossa sede social, na Avenida Industrial Belgraf, nº 865, CEP: 92.990-000, em Eldorado do Sul, RS, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: 1. Em Assembleia Geral Ordinária: a) Apreciar contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras, relatório de administração e relatório dos auditores independentes referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2024, antes das Participações dos Empregados e dos Administradores e sobre a homologação do pagamento de juda; b) Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício social findo em 31 de dezembro de 2024, antes das Participações dos Empregados e dos Administradores e sobre a homologação do pagamento de juros sobre capital próprio imputados ao vadro dos dividendos; c) Eleger os membros do Conselho de Administração; e, d) Fixar a remuneração global dos administradores da Companhia para o exercício de 2025. 2. Em Assembleia Geral Extraordinária: a) Deliberar acerca do aumento do capital social da Companhia, passando de R\$ 996.221.200,08 (novecentos e noventa e seis milhões, duzentos e vinte e um mil, duzentos reais e oito centavos) para R\$ 1.046.458.877.87 (um bilhão, quarenta e seis milhões, quatrocentos e cinquenta e oito mil, olitocentos e setenta e sete reais e oitenta e sete centavos) mediante a capitalização de reservas, sem emissão de novas ações, com a respectiva alteração de artigo 5º do Estatuto Social dara Companhia; b) Consolidar o Estatuto Social para refletir a alteração deliberada no item acima. Informações Gerais para Participação na Assembleia: Formato de assembleia: A Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária será conduzida re sencial favorece uma comunicação mais objetiva e eficaz, permitindo maior previsibilidade e alinhamento com as práticas institucionais da Companhia. Além disso, a administração considera que o formato presencial

