

OPEN MALL SÃO VICENTE S/A

CNPJ nº 46.169.220/0001-44

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

Ficam V.Sas. convocadas para a Assembleia Geral Ordinária do **Open Mall São Vicente S.A.**, inscrita no CNPJ 46.169.220/0001-44, de acordo e nos termos do Artigo 8º do Estatuto Social e parágrafo único do artigo 121 da Lei 6404/76, a qual será realizada em **23 de abril de 2025, quarta-feira, às 14:30 horas através de videoconferência** (link e dados para acesso abaixo), a fim de deliberar sobre a seguinte ordem do dia: (I) Aprovação de Contas Exercício 2024; (II) Previsão de Resultados 2025; (III) Comercialização; e (IV) Outros Assuntos de Interesse. As demonstrações financeiras encontram-se desde já disponíveis na sede da Companhia. Informamos que V.Sas. poderão se fazer representar por Procurador, especialmente constituído para tal ato por meio de Procuração com firma reconhecida. Neste aspecto, a Administradora se dispõe a representar V.Sas. mediante fornecimento de Procuração, bem como, voto por escrito de cada ordem do dia. Dados para acesso a videoconferência - Zoom: <https://us02web.zoom.us/j/89902605501?pwd=bh5Qu6kEMPu1EtSon7HqHtZmSffN86.1> - ID da reunião: 899 0260 5501 - Senha: 162614. A Administração.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2021, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira- ICP-Brasil.



Esta publicação foi feita de forma 100% digital pela empresa Diário do Litoral em seu site de notícias.

AUTENTICIDADE DA PÁGINA. A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QR Code ao lado ou pelo link <http://publicidadelegal.diariodolitoral.com.br>