

AGRA AGROINDUSTRIAL DE ALIMENTOS S.A.

CNPJ Nº 24.746.687/0001-77 - NIRE 51300004364

CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Na forma do que dispõe o art. 124 da Lei nº 6.404/76, comunicamos que realizar-se-á no dia 16 de setembro de 2019, às 8h, em primeira chamada, contando com a presença de pelo menos 1/4 (um quarto) dos acionistas com direito a voto, ou às 9h, em segunda chamada, com qualquer quórum, na sede social da companhia, localizada em Rondonópolis - MT, na Rodovia BR 163, km 114,6, Zona Rural, Assembleia Geral Extraordinária para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: Em Assembleia Geral Extraordinária: (a) Estabelecer nova redação para o artigo 18º do Estatuto Social; (b) Ratificar todos os atos societários e as atas desta sociedade praticadas pelos diretores no atual mandato; e (c) Deliberar sobre a consolidação do Estatuto Social da companhia. Rondonópolis, 29 de agosto de 2019. MAXIMILIANO CHANG LEE - Presidente.

Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso
Rua Júlio Domingos de Campos - Centro Político Administrativo | CEP 78050-970 | Cuiabá, MT

Código de autenticação: f32a20a4

Consulte a autenticidade do código acima em https://homolog.iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar