
Metalfrío Solutions S.A.

CNPJ nº 04.821.041/0001-08 - NIRE 35.300.339.436 - (Companhia Aberta)

Edital de Convocação - Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária

Ficam convocados os acionistas da Metalfrío Solutions S.A. ("Companhia") para comparecerem à Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia que será realizada no dia 22 de junho de 2023, às 9h30, na sede da Companhia, localizada na Avenida Abraão Gonçalves Braga, 412, km 12,5 da Via Anchieta, Vila Liviero, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo ("Assembleias"), para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: **I. Em Assembleia Geral Ordinária:** (i) apreciação, exame, discussão e votação das demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, acompanhadas do Relatório da Administração e do Relatório dos Auditores Independentes; (ii) apreciação da proposta de destinação dos resultados do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022; (iii) eleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia, com mandato unificado de 1 (um) ano, nos termos do Estatuto Social; e (iv) fixação do limite do valor da remuneração global anual dos administradores da Companhia para o exercício de 2023. **II. Em Assembleia Geral Extraordinária:** (i) deliberar sobre o novo Plano de Outorga de Opção de Compra de Ações da Companhia. **Instruções Gerais:** A Companhia informa que utilizará o processo de voto à distância, de acordo com a Instrução CVM nº 481/2009. Os Acionistas que desejarem poderão optar por exercer o seu direito de votopor meio do sistema de votação à distância, nos termos da mencionada instrução, enviando o correspondente boletim de voto à distância por meio de seu respectivo agente de custódia, banco escriturador ou diretamente à Companhia, conforme as orientações constantes do Manual para Participação em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária - Proposta da Administração. Os Acionistas que não desejarem utilizar o processo de voto à distância poderão participar pessoalmente nas assembleias ou ser representados, nos termos do artigo 126, parágrafo 1º da Lei nº 6.404/76, portando, além do documento de identidade e/ou atos societários pertinentes que comprovem a representação legal, conforme o caso: (i) comprovante expedido pela instituição escrituradora; (ii) o instrumento de mandato com reconhecimento da firma do outorgante; e (iii) relativamente aos acionistas participantes da custódia fungível de ações nominativas, o extrato contendo a respectiva participação acionária, emitido pelo órgão competente. Nos termos do artigo 141 da Lei nº 6.404/76 e da Instrução CVM nº 165/91, conforme alterada, Acionistas representando pelo menos 5% do capital social votante da Companhia poderão, no prazo de 48 horas antecedentes à realização das Assembleias, requerer a adoção do processo de voto múltiplo para eleição dos membros do Conselho de Administração. Para melhor organização das Assembleias, a Companhia solicita aos Acionistas que forem participar, via representação ou pessoalmente, que entreguem os documentos necessários com até 48 (quarenta e oito) horas antes das Assembleias aos cuidados de Isabel Reis, Avenida Abraão Gonçalves Braga, 412, km 12,5 da Via Anchieta, Vila Liviero, CEP 04186-220, na Cidade e Estado de São Paulo. Encontram-se à disposição dos acionistas, na sede social da Companhia, no seu site de Relações com Investidores (www.metalfrío.com.br), assim como nos sites da CVM (www.cvm.gov.br) e da B3 (www.b3.com.br), cópias dos documentos relativos às matérias a serem discutidas nas Assembleias aqui convocada, nos termos da regulamentação aplicável. São Paulo, 23 de maio de 2023.

Marcelo Faria de Lima

Presidente do Conselho de Administração

Documento assinado digitalmente
conforme MP nº 2.200-2 de
24/08/2001, que institui a Infraestrutura
de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil



Certificado por Editora Globo SA
04067191000160 Pub: 26/05/2023

A autenticidade deste documento
pode ser conferida através do QR Code
ou pelo link

<https://publicidadelegal.valor.com.br/valor/2023/05/26/METALFRIO1569644226052023.pdf>
Hash: 1685036408fcc1fc629354496cad51fd01dceddf17