

Assunto:

ENC: CBKK S.A. - Convocacao AGE 25.08.2022

Date: Thu, 11 Aug 2022 17:41:48 -0300

To:

From:

Subject: CBKK S.A. - Convocacao AGE 25.08.2022

CBKK – CELO DE BONSTATO KAJ KONSERVADO S.A.

CNPJ/ME nº: 39.777.343/0001-00

NIRE: 35.3.0055921-5

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

25 DE AGOSTO DE 2022

C O N V O C A Ç Ã O

Ficam os Senhores acionistas da CBKK – CELO DE BONSTATO KAJ KONSERVADO S/A (“Companhia”), convidados a comparecer à sede social localizada na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, à Rua Urussuí n.º 300 - 10º andar, conjunto 101 - sala 2, CEP 04542-903, com o objetivo de participar da Assembleia Geral Extraordinária no próximo dia 25 de agosto de 2022, às 10:30 horas, sendo facultada a participação por intermédio de videoconferência pelo Zoom 358 582 1300 e ainda facultado o envio do voto por escrito, nos termos do parágrafo 5º do artigo 11 do Estatuto Social da Companhia, a fim de tratar da seguinte

ORDEM DO DIA

(a) Eleição dos Membros do Conselho de Administração

São Paulo, 11 de agosto de 2022.

STEFANO ADOLFO PRADO ARNHOLD

Presidente do Conselho de Administração