

A TRIBUNA

Sábado, 29 de junho de 2024.



Publicação realizada de forma 100% digital por A Tribuna de Santos
Jornal e editora Ltda no site de notícias. **AUTENTICIDADE DA PÁGINA.**
A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QR
Code ao lado ou pelo link <https://www.atribuna.com.br/publicidade-legal>

HOSPITAL ANA COSTA S.A.

CNPJ/MF nº 68.253.731/0001-82 - NIRE nº 35300134320

Edital de Convocação - Assembleia Geral Extraordinária

Ficam os Senhores acionistas do Hospital Ana Costa S.A. ("Companhia") convidados a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada no dia 10 de julho de 2024, às 10:00 horas, na sede social da Companhia, na Rua Pedro Américo nº 60, Campo Grande, CEP 11075-400 – cidade de Santos, estado de São Paulo, para deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: (i) Deliberar sobre a homologação do aumento do capital social da Companhia aprovado na Assembleia Geral Extraordinária realizada em 13 de junho de 2024; (ii) Deliberar sobre novo aumento do capital social da Companhia; (iii) Registrar a renúncia dos Diretores da Companhia; (iv) Deliberar sobre a eleição dos novos Diretores da Companhia; (v) Deliberar sobre a absorção dos prejuízos acumulados mediante redução do capital social da Companhia; (vi) Deliberar sobre a consequente alteração do Artigo 5º da Companhia; e (vii) Consolidar o estatuto social da Companhia. Informações Gerais: Os acionistas deverão apresentar na sede da Companhia, com no mínimo 48 (quarenta e oito) horas de antecedência, além do documento de identidade e/ou documento societário pertinente que comprove a representação legal, conforme o caso; o comprovante de titularidade de ações de emissão da Companhia e o instrumento de mandato com reconhecimento da firma do outorgante.

Santos, 28 de junho de 2024.

Diretor Presidente – Erik Bruno Augusto