

VILLA TENIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE S/A
CNPJ nº 20.684.006/0001-32 – NIRE nº 35300467779

Edital de Convocação
Assembleia Geral Extraordinária

O Presidente no uso das atribuições conferidas pelo Estatuto Social, convoca os senhores (as) acionistas para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária/Extraordinária que se realizará no dia 04 de junho de 2022, às 08:30 hs, na Rua Marechal Rondon, nº 60, Nova Itapira, nesta cidade de Itapira/SP, a fim de deliberarem sobre a seguinte ORDEM DO DIA:

1) 1) Em Assembleia Geral Ordinária:

1.a) Apresentar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras do exercício de 2021;

1.b) Eleição da Diretoria;

2) Em Assembleia Geral Extraordinária:

2.a) Aprovação do plano de negócios já apresentado para Construção por Administração com Preço Máximo Garantido;

2.b) Autorização para a Diretoria escolher a construtora e assinar os contratos para a construção por etapas conforme o plano de negócios, colocar à venda as ações em tesouraria e definir o valor para cada venda conforme a evolução das etapas de construção;

2.c) Definição da sequência de aportes e/ou adiantamento para futuro aumento de capital conforme necessidade de cada etapa de construção;

2.d) Aprovar o recebimento de informações da companhia através da área restrita do *site* do empreendimento e por e-mails fornecidos;

O Acionista presente à assembleia deverá apresentar documento de identificação, podendo ser representado por procurador constituído há menos de 1 (um) ano, que seja acionista, administrador da Companhia, advogado ou instituição financeira conforme estabelece o art. 126, § 1º da Lei de Sociedades Anônimas. As procurações poderão prescindir de firma reconhecida em cartório e os procuradores deverão apresentar documento de identificação.

A Assembleia Geral Extraordinária instalar-se-á em primeira convocação, com a presença, acionista titulares de 2/3 das ações com direito a voto.

Itapira, 23 de maio de 2022.

Cassiano Martelli
Presidente