

Kirton Seguros S.A.

CNPJ nº 76.538.446/0001-36 – NIRE 41.300.037.795

Assembleia Geral Extraordinária

Edital de Convocação

Convidamos os senhores acionistas desta Sociedade a reunirem-se em Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada em 29 de setembro de 2017, às 11h, na sede social, Rua Tenente Francisco Ferreira de Souza, 805, Hauer, Curitiba, PR, a fim de examinar proposta da Diretoria para: 1) incorporação de ações dos acionistas minoritários da Kirton Capitalização S.A. (Capitalização) por esta Sociedade (Seguros), convertendo a Capitalização em subsidiária integral da Seguros, mediante: a) exame e aprovação do “Instrumento de Protocolo e Justificação de Incorporação de Ações” (Instrumento), nos termos disposto nos artigos 224, 225, 252 e 264 da Lei nº 6.404/76 e alterações posteriores; b) ratificação da indicação da GSRA Consultoria Empresarial e PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes como empresas avaliadoras e aprovação dos Laudos de Avaliação das Ações da Capitalização, que serão incorporadas pela Seguros; 2) aumentar o capital social, em razão da operação de incorporação de ações, no valor de R\$86.363,69, elevando-o de R\$911.847.102,70 para R\$911.933.466,39, mediante a emissão de 2.153 (duas mil, cento e cinquenta e três) novas ações ordinárias nominativas-escriturais, sem valor nominal, com a consequente alteração do “caput” do artigo 6º do estatuto social. **Documentos à Disposição dos Acionistas:** este Edital de Convocação, a Proposta da Diretoria e o Instrumento encontram-se à disposição dos acionistas na Sede da Sociedade e no Banco Bradesco S.A., Instituição Financeira Depositária das Ações da Sociedade, no Núcleo Cidade de Deus, s/nº, Vila Yara, Osasco, SP, Curitiba, PR, 18 de setembro de 2017. Octavio de Lazari Junior - Diretor-Presidente.

DOEPR – 1 col x 8 cm

pefran
11 3885.9696

Kirton Seguros S.A.

CNPJ nº 76.538.446/0001-36 – NIRE 41.300.037.795

Assembleia Geral Extraordinária Edital de Convocação

Convidamos os senhores acionistas desta Sociedade a reunirem-se em Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada em 29 de setembro de 2017, às 11h, na sede social, Rua Tenente Francisco Ferreira de Souza, 805, Hauer, Curitiba, PR, a fim de examinar proposta da Diretoria para: 1) incorporação de ações dos acionistas minoritários da Kirton Capitalização S.A. (Capitalização) por esta Sociedade (Seguros), convertendo a Capitalização em subsidiária integral da Seguros, mediante: a) exame e aprovação do "Instrumento de Protocolo e Justificação de Incorporação de Ações" (Instrumento), nos termos disposto nos artigos 224, 225, 252 e 264 da Lei nº 6.404/76 e alterações posteriores; b) ratificação da indicação da GSRA Consultoria Empresarial e PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes como empresas avaliadoras e aprovação dos Laudos de Avaliação das Ações da Capitalização, que serão incorporadas pela Seguros; 2) aumentar o capital social, em razão da operação de incorporação de ações, no valor de R\$86.363,69, elevando-o de R\$911.847.102,70 para R\$911.933.466,39, mediante a emissão de 2.153 (duas mil, cento e cinquenta e três) novas ações ordinárias nominativas-escriturais, sem valor nominal, com a consequente alteração do "caput" do artigo 6º do estatuto social. **Documentos à Disposição dos Acionistas:** este Edital de Convocação, a Proposta da Diretoria e o Instrumento encontram-se à disposição dos acionistas na Sede da Sociedade e no Banco Bradesco S.A., Instituição Financeira Depositária das Ações da Sociedade, no Núcleo Cidade de Deus, s/nº, Vila Yara, Osasco, SP, Curitiba, PR, 18 de setembro de 2017. Octavio de Lazari Junior - Diretor-Presidente.

INDCOM – 2 col x 6 cm


11 3885.9696