

BOLETIM DE VOTO A DISTÂNCIA
AGE - CONSERVAS ODERICH S.A. de 30/04/2024

Nome do Acionista
CNPJ ou CPF do acionista
E-mail
<p>Orientações de preenchimento</p> <p>Este boletim de voto à distância deve ser preenchido caso o acionista opte por exercer o seu direito de voto à distância, nos termos do artigo 26 e seguintes da Resolução CVM nº 81/2022. Para que este Boletim seja considerado válido, e seus votos contabilizados nas deliberações da AGOE, o acionista ou seu representante legal deverá:</p> <p>(i) preencher todos os campos e</p> <p>(ii) rubricar todas as páginas e assinar a última página deste Boletim.</p> <p>Não será exigido reconhecimento de firma.</p>
<p>Orientações de entrega, indicando a faculdade de enviar diretamente à companhia ou enviar instruções de preenchimento ao escriturador ou ao custodiante</p> <p>O acionista que optar por exercer o seu direito de voto à distância deverá preencher e enviar o presente boletim diretamente à Companhia ou ao seu agente de custódia conforme orientações abaixo.</p> <p>Envio aos agentes de custódia: O acionista que optar por exercer o seu direito de voto à distância através do seu agente de custódia deverá transmitir as suas instruções de voto observando as regras determinadas pelo respectivo custodiante, que encaminhará as manifestações de voto à Central Depositária da B3. Os acionistas deverão contatar os respectivos agentes de custódia para verificar os procedimentos por eles estabelecidos para emissão das instruções de voto via boletim, bem como os documentos e informações exigidos. As instruções para preenchimento do Boletim de Voto à Distância deverão ser transmitidas ao agente de custódia até 7 dias antes da assembleia, ou seja, até 23/04/2024, para que sejam considerados entregues. A Central Depositária da B3 desconsiderará eventuais instruções que estiverem em divergência com relação a uma mesma deliberação, que tenham sido emitidas pelo mesmo número de CPF ou CNPJ.</p> <p>Envio à Companhia: O acionista deverá enviar este Boletim a um dos endereços indicados no item 5 (endereço postal ou eletrônico), acompanhados dos documentos exigidos pela Companhia, sendo: (i) Documento de Identidade com foto, do acionista ou de seu representante legal; e (ii) Documento que comprove os poderes de representação. Serão considerados entregues somente os Boletins recebidos pela Companhia até 7 dias antes da assembleia, ou seja, até 23/04/2024, inclusive. Os Boletins recebidos após tal data poderão ser desconsiderados.</p>
<p>Endereço postal e eletrônico para envio do boletim de voto a distância, caso o acionista deseje entregar o documento diretamente à companhia / Orientações sobre o sistema eletrônico de participação em assembleia, caso admita tal forma de participação.</p> <p>Endereço postal: Rua Oderich, 807, CEP 95760-000, São Sebastião do Caí, RS (A/C Diretor Presidente, Sr. Marcos Odorico Oderich)</p> <p>Endereço eletrônico: ri@oderich.com.br (Assunto: Boletim de Voto a Distância)</p>
<p>Indicação da instituição contratada pela companhia para prestar o serviço de escrituração de valores mobiliários, com nome, endereço físico e eletrônico, telefone e pessoa para contato</p> <p>Não aplicável.</p>
Deliberações / Questões relacionadas à AGE
<p>[Ativos elegíveis nesta deliberação: ODER3]</p> <p>1. Deliberar sobre o aumento do capital social da Companhia em R\$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), sem a emissão de novas ações, conforme proposto pela Administração da Companhia, mediante a capitalização de parte do saldo da Reserva de Incentivos Fiscais e/ou da Reserva para Aumento de Capital.</p> <p>[<input type="checkbox"/>] Aprovar [<input type="checkbox"/>] Rejeitar [<input type="checkbox"/>] Abster-se</p>
<p>[Ativos elegíveis nesta deliberação: ODER3]</p> <p>2. Alterar o Artigo 5º do Estatuto Social, conforme proposto pela Administração da Companhia, para que passe a vigorar com a seguinte nova redação:</p> <p>Artigo 5º - O Capital Social é de R\$ 240.000.000,00 (duzentos e quarenta milhões de reais), dividido em 9.858.589 (nove milhões, oitocentas e cinquenta e oito mil, quinhentas e oitenta e nove) ações ordinárias e 1.428.517 (um milhão, quatrocentas e vinte e oito mil, quinhentas e dezessete) ações preferenciais, todas nominativas de uma só classe e sem valor nominal.</p>

BOLETIM DE VOTO A DISTÂNCIA
AGE - CONSERVAS ODERICH S.A. de 30/04/2024

dezessete) ações preferenciais, todas nominativas de uma só classe e sem valor nominal.

Aprovar Rejeitar Abster-se

[Ativos elegíveis nesta deliberação: ODER3]

3. Alterar o Artigo 3º do Estatuto Social, conforme proposto pela Administração da Companhia, para que passe a vigorar com a seguinte nova redação:

Artigo 3º - A Sociedade tem por objeto:

- a) a Indústria e o Comércio, compreendida a importação e exportação de produtos alimentícios, abrangendo em especial carnes e seus derivados, bem como a exploração de atividades agrícolas e de representações comerciais de terceiros e/ou por conta própria, e armazenagem;
- b) comércio de sementes e mudas, bem como defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos de solo;
- c) fabricação de embalagens metálicas de aço para armazenagem de produtos alimentícios, de tintas e de solventes; e
- d) A participação em outras Sociedades, quaisquer que sejam seus objetivos sociais, para beneficiar-se ou não de incentivos fiscais.

Aprovar Rejeitar Abster-se

[Ativos elegíveis nesta deliberação: ODER3]

4. Aprovar a Consolidação do Estatuto Social da Companhia.

Aprovar Rejeitar Abster-se

Cidade : _____

Data : _____

Assinatura : _____

Nome do Acionista : _____

Telefone : _____