

HOSPITAL SÃO LUCAS S.A. CNPJ n.º 43.254.267/0001-18 (Companhia). **EDITAL DE CONVOCAÇÃO – AGE 29/06/2023.** Ficam convocados os acionistas da Companhia para participar da **assembleia geral extraordinária** (AGE) a se realizar em formato digital por meio do link: <https://encurtador.com.br/hjEFK>, em primeira convocação, no dia **29/06/2023, às 9h00** e em segunda convocação no **10/07/2023, às 9h00.** **ORDEM DO DIA:** **(i)** ratificação da rescisão contratual do diretor da Companhia; **(ii)** modificação da estrutura da diretoria da Companhia; **(iii)** eleição dos diretores da Companhia; e **(iv)** alteração e consolidação do estatuto social da Companhia. **Documentação necessária para participação:** documento de identificação do acionista ou seu representante legal. Caso o acionista seja representado por procurador, enviar o instrumento de mandato na forma da lei e do estatuto social com antecedência mínima de 24 horas para o e-mail: societario@hapvida.com.br. Americana/SP, 20 de junho de 2023. Diretor presidente - Thiago Rafael Raimondi.