

TEKA - TECELAGEM KUEHNRIK S.A. – em recuperação judicial
COMPANHIA ABERTA
CNPJ Nº 82.636.986/0001-55

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

Convidamos os Senhores Acionistas desta Sociedade a se reunirem no próximo dia 30 de abril de 2019, às 09:00 horas, na Sede Social, na Rua Paulo Kuehnrich, n. 68, Bairro Itoupava Norte, na cidade de Blumenau (SC), em Assembleia Geral Ordinária a fim de deliberar sobre a seguinte:

ORDEM DO DIA:

I – Em Regime Ordinário

1. Exame, discussão e votação do Relatório da Administração e Demonstrações Financeiras, com Parecer dos Auditores Independentes, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018;
2. Definição sobre a manutenção do montante global dos honorários da Administração sem reajuste para o exercício de 2019; e
3. Destinação do Resultado do Exercício de 2018.

Informações complementares:

Aviso aos acionistas: Comunicamos aos Srs. Acionistas da TEKA – Tecelagem Kuehnrich S.A. (“Companhia”) – em recuperação judicial, nos termos do art. 133 da Lei nº 6.404/76, do art. 25 da Instrução CVM nº 480/09 e dos arts. 9º e 12º da Instrução CVM nº 481/09, referente ao exercício social encerrado em 31.12.2018, que os documentos e informações relacionados às matérias objeto da ordem do dia da Assembleia Geral Ordinária da Companhia, encontram-se à disposição na sede social na Rua Paulo Kuehnrich, nº 68, bairro Itoupava Norte, Blumenau, Santa Catarina, e no site da Companhia (www.teka.com.br).

Dos documentos: Os Senhores Acionistas que não comparecerem e, se for o caso, poderão ser representados por procuradores munidos da outorga, nos termos do art. nº 126, § 1º e 4º da Lei nº 6.404/76.

Do voto à distância: a Companhia disponibiliza nessa mesma data a opção de votação a distância conforme Instrução da Comissão de Valores Mobiliários – CVM nº 481/2009.

Blumenau (SC), em 27 de março de 2019.

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO