

KOSMOS COMÉRCIO DE VESTUÁRIO S/A
Em Recuperação Judicial
CNPJ nº- 00.354.053/0001-00
NIRE Nº 35.300.160.029
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Ficam convidados os Senhores Acionistas para se reunirem, em Assembleia Geral Ordinária na sede social a Rua Sergipe, 475, 9º andar, Sala 905, Consolação, São Paulo, SP. em 26/04/2017, às 15:00 horas, para deliberarem sobre a seguinte ORDEM DO DIA: Em Assembleia Geral Ordinária: (a) Apreciação e aprovação do Relatório Anual de Administração, Demonstrações Financeiras e o Relatório dos Auditores Independentes, relativas ao exercício social encerrado em 31.12.2016; (b) Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e distribuição dos dividendos relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016; e, (c) Fixação da remuneração anual global dos administradores para o exercício de 2017. Os acionistas da Companhia deverão comparecer à Assembleia, munidos dos seguintes documentos: 1) Identidade e 2) se for o caso, instrumento de mandato para representação do acionista por procurador, outorgado nos termos do artigo 126, parágrafo 1º, da Lei 6404/1976. São Paulo, 11.04.2017. Conselho de Administração.