

BOLETIM DE VOTO A DISTÂNCIA**AGE - EUCATEX S.A. INDUSTRIA E COMERCIO de 25/04/2024**

Nome do Acionista
CNPJ ou CPF do acionista
E-mail
<p>Orientações de preenchimento</p> <p>Caso o acionista opte por exercer seu direito de voto à distância, nos termos da Resolução 81/22, é imprescindível que todos os campos do presente Boletim de Voto a Distância, sejam preenchidos manualmente, com letra de forma legível, sendo certo que o Boletim somente será considerado válido e os votos aqui proferidos contabilizados no quórum da assembleia geral, se observadas as seguintes instruções:</p> <p>(i) todos os campos deverão estar devidamente preenchidos;</p> <p>(ii) todas as páginas deverão ser rubricadas; e</p> <p>(iii) a última página deverá estar assinada pelo acionista ou por seu(s) representantes legal(is), conforme o caso e nos termos da legislação vigente.</p> <p>A Companhia exige reconhecimento de firma caso seja assinado no Brasil e a notariação, consularização e tradução juramentada quando assinado no exterior.</p> <p>É imprescindível que os dados acima sejam preenchidos com o nome (ou denominação social) completo do acionista e o número do Cadastro na Receita Federal do Brasil, seja de pessoa jurídica (CNPJ) ou de pessoa física (CPF), além de um endereço de e-mail para eventual contato.</p> <p>A Questão do item 1, referente à deliberação sobre a AGE, será votada somente pelos acionistas detentores de ações ordinárias.</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>Para que este Boletim seja considerado entregue, o Boletim e demais documentos necessários, conforme mencionados abaixo, deverão ser recebidos até 7 (sete) dias antes da Assembleia, ou seja, até o dia 18/04/2024 (inclusive), devendo o acionista que optar pelo voto a distância enviá-los, adotando uma das seguintes alternativas:</p> <p>(i) envio ao escriturador: o acionista deverá transmitir a instrução de preenchimento deste Boletim ao agente escriturador das ações de emissão da Companhia (Banco BTG Pactual S/A), somente no caso de ações que não estejam depositadas em depositário central, observados os procedimentos estabelecidos e os documentos exigidos pelo agente escriturador.</p> <p>(ii) envio ao custodiante: o acionista deverá transmitir a instrução de preenchimento deste Boletim ao seu respectivo agente de custódia, no caso de acionistas titulares de ações depositadas em depositário central, observados os procedimentos estabelecidos e os documentos exigidos pelo respectivo custodiante.</p> <p>(iii) envio diretamente à companhia: o acionista deverá enviar este Boletim ao endereço postal indicado abaixo, acompanhado dos documentos exigidos pela Companhia, a saber:</p> <p>(a) via física original do Boletim devidamente preenchido, rubricado e assinado;</p> <p>(b) comprovante da instituição financeira depositária das ações escriturais ou em custódia (art. 41, Lei nº 6.404/76) para comprovar sua qualidade de acionista (será dispensada apresentação do comprovante pelo titular de ações escriturais constante da relação de acionistas fornecida pela instituição financeira depositária); e</p> <p>(c) cópia autenticada de documentos de identificação: (i) Pessoa Física: documento de identidade com foto do acionista/representante legal; (b) Pessoa Jurídica: Contrato/Estatuto Social consolidado e atualizado, e documentos que comprovem poderes de representação, juntamente com documento de identidade com foto do representante; (c) Fundo de Investimento: todos os documentos indicados no item (b) e regulamento consolidado e atualizado do fundo. A Companhia exige reconhecimento de firma caso os documentos sejam assinados no Brasil e notariação e consularização se assinados no exterior.</p> <p>O acionista poderá também, se preferir, antecipar o encaminhamento dos documentos à Companhia, enviando as vias digitalizadas do Boletim e dos documentos acima referidos para o endereço eletrônico ri@eucatex.com.br. De qualquer modo, é indispensável que a Companhia receba a via original (física) do Boletim e a cópia autenticada dos demais documentos encaminhados anteriormente por e-mail pelo acionista, até o dia 23/04/2024 (inclusive).</p> <p>Em caso de dúvidas, entrar em contato com o Departamento de Relações com Investidores, no telefone: (11) 3049-2473 ou por e-mail: ri@eucatex.com.br.</p>
Endereço postal e eletrônico para envio do boletim de voto a distância, caso o acionista

BOLETIM DE VOTO A DISTÂNCIA
AGE - EUCATEX S.A. INDUSTRIA E COMERCIO de 25/04/2024

deseje entregar o documento diretamente à companhia / Orientações sobre o sistema eletrônico de participação em assembleia, caso admita tal forma de participação.

Eucatex S/A – Indústria e Comércio
Departamento de Relações com Investidores
Av. Presidente Juscelino Kubistchek, 1830 – Torre II – 11º andar – Sala 1 - São Paulo/SP – CEP 04543-9000
E-mail: ri@eucatex.com.br

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

BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Escrituração de Ações
E-mail: escrituracao.acao@btgpactual.com
Telefone: (11) 3383-1132

Deliberações / Questões relacionadas à AGE

[Ativos elegíveis nesta deliberação: EUCA3]

1. Deliberar a proposta de aumento do capital social da Companhia no montante de R\$ 560.811.444,08, mediante a capitalização da totalidade da Reserva de Subvenção para Investimento e da Reserva para Expansão de Investimento, sem emissão de novas ações.

[] Aprovar [] Rejeitar [] Abster-se

[Ativos elegíveis nesta deliberação: EUCA3]

2. Em caso de segunda convocação da assembleia geral, as instruções de voto constantes deste Boletim podem ser consideradas também para a realização em segunda convocação

[] Aprovar [] Rejeitar [] Abster-se

Cidade : _____

Data : _____

Assinatura : _____

Nome do Acionista : _____

Telefone : _____