

ROMI S.A.
CNPJ - 56.720.428/0014-88 / NIRE - 35.300.036.751
Companhia Aberta

Edital de Segunda Convocação
Assembleia Geral Extraordinária

Ficam convocados os acionistas de **ROMI S.A.** ("Companhia") para a Assembleia Geral Extraordinária ("Assembleia"), a ser realizada, em segunda convocação, no dia 26 de março de 2024, às 14h00, de modo exclusivamente virtual, nos termos da Resolução CVM 81/22 ("CVM 81"), conforme alterada, a fim de tratar da seguinte Ordem do Dia:

- (i) Aumentar o capital social da Companhia, mediante capitalização de Reserva de Lucros do exercício anterior, atribuindo-se novas ações aos seus acionistas a título de bonificação;
- (ii) Alterar o caput do Art. 6º do Estatuto Social da Companhia a fim de refletir o aumento do capital social;
- (iii) Alterar o caput do Art. 7º para aumentar o limite do capital autorizado da Companhia; e
- (iv) Consolidar o Estatuto Social.

Informações Adicionais

1. Os acionistas, titulares de ações de emissão da Companhia, poderão participar da Assembleia e exercer o seu direito de voto (i) por meio do Boletim de Voto à Distância ou (ii) por meio da plataforma eletrônica Ten Meetings ("Plataforma"), pessoalmente, mediante apresentação de documento de identidade e comprovante de sua qualidade de acionista ou através de procurador, conforme o §1º do Art. 126 da Lei 6404/1976.
2. Os boletins de voto a distância enviados pelos acionistas por ocasião da primeira convocação da Assembleia serão considerados válidos para a segunda convocação, nos termos do art. 49 da Resolução CVM 81/22.
3. A Companhia disponibiliza o Manual para Participação em Assembleias em seu site www.romi.com/investidores e no site da CVM www.cvm.gov.br, o qual contém todas as informações necessárias para análise das matérias acima e maiores detalhes sobre a forma de participação dos acionistas.
4. Adicionalmente, os acionistas ou procuradores que desejarem participar por meio da Plataforma deverão acessar o link de pré-cadastro ([faça aqui o pré-cadastro na Plataforma](#)) impreterivelmente, até o dia 24 de março de 2024, preenchendo todas as informações solicitadas e fornecendo todos os documentos indicados no Manual para Participação em Assembleias. Os acionistas ou procuradores que não realizarem o cadastro dentro prazo supra não poderão participar da Assembleia pela Plataforma.
5. **Os acionistas que participaram da primeira convocação ficam dispensados de realizar o cadastro para segunda convocação.**

Santa Bárbara d'Oeste, 13 de março de 2024.

Américo Emílio Romi Neto
Presidente do Conselho de Administração