



## **PROFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS S.A.**

CNPJ/MF Nº 45.453.214/0001-51  
NIRE 33.3.0026694-1

### **EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**

Pelo presente edital, ficam convocados os acionistas da Profarma Distribuidora de Produtos Farmacêuticos S.A. (“Companhia”) para a Assembleia Geral Extraordinária, a se realizar em 10 de junho de 2020, às 11 horas, na sede social da Companhia, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida Ayrton Senna, 2.150 – Bloco P, 3º Andar, Barra da Tijuca (“AGE”), para deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia:

- (i) Consignação da renúncia do membro do Conselho de Administração da Companhia Dan Ioschpe e eleição de novo membro do Conselho de Administração da Companhia para substituí-lo.

#### **Instruções Gerais:**

I) Para participar da AGE, o acionista deverá depositar na sede da Companhia, na Avenida Ayrton Senna, 2.150 – Bloco P, 3º Andar, Barra da Tijuca, com antecedência mínima de 03 (três) dias corridos, contados da data da realização da AGE: (i) comprovante expedido pela instituição financeira depositária das ações escriturais de sua titularidade ou em custódia, na forma do artigo 126 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada; e (ii) documentos de identificação e/ou constituição do acionista, conforme o caso, acompanhados de instrumento de mandato, na hipótese de representação do acionista, devidamente regularizados na forma da lei e do Estatuto Social da Companhia. Sem prejuízo do disposto acima, o acionista que comparecer à AGE munido dos documentos referidos nos itens (i) e (ii), até o momento da abertura dos trabalhos, poderá participar e votar, ainda que tenha deixado de apresentá-los previamente.

II) Encontram-se à disposição dos senhores acionistas, na sede social da Companhia, na página de relação com investidores da Companhia - [www.profarma.com.br/ri](http://www.profarma.com.br/ri), bem como nos websites da B3 – Brasil, Bolsa e Balcão - [www.b3.com.br](http://www.b3.com.br) e da Comissão de Valores Mobiliários - [www.cvm.gov.br](http://www.cvm.gov.br), todos os documentos pertinentes às matérias a serem examinadas e deliberadas na AGE, incluindo este Edital de Convocação e a Proposta da Administração.

Rio de Janeiro, 25 de maio de 2020.

---

**Marcel Sapir**  
Presidente do Conselho de Administração



## **PROFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS S.A.**

Corporate Taxpayer (CNPJ/MF) ID. 45.453.214/0001-51  
Company Registry (NIRE): 33.3.0026694-1

### **CALL NOTICE EXTRAORDINARY SHAREHOLDERS' MEETING**

The shareholders of Profarma Distribuidora de Produtos Farmacêuticos S.A. ("Company") are hereby invited to the Extraordinary Shareholders' Meeting to be held on June 10, 2020, at 11:00 a.m., at the registered office of the Company located at Avenida Ayrton Senna, 2.150 – Bloco P, 3o andar, Barra da Tijuca, in the city and state of Rio de Janeiro ("Meeting"), to deliberate on the following Agenda:

- (i) Acceptance of the resignation of the Board member Dan Ioschpe. and election of the new member of the Company's Board of Directors in order to replace him.

#### **General Instructions:**

I) To participate in the Meeting, shareholders must send the following documents to the registered office of the Company at Avenida Ayrton Senna, 2.150 – Bloco P, 3º andar, Barra da Tijuca, at least three (3) calendar days prior to the Meeting: (i) proof of ownership or custody, issued by the stock transfer agent for the book-entry shares held by them, pursuant to article 126 of the Brazilian Corporation Law; and (ii) if represented by proxy, identification document and/or proxy instrument, as applicable, duly notarized in accordance with Brazilian laws and the Bylaws of the Company. Without prejudice to the above, shareholders who come to the Meeting with the documents mentioned in items (i) and (ii) above, before the meeting is brought to order, may participate and vote even if they failed to submit said documents in advance.

II) Documents pertaining to the matters to be deliberated at the Meeting, including this Call Notice and the Management Proposal for the matters to be deliberated at the Meeting, are available to shareholders at the registered office of the Company, its investor relations website ([www.profarma.com.br/ri](http://www.profarma.com.br/ri)), as well as on the websites of the São Paulo Stock Exchange – B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão ([www.bovespa.com.br](http://www.bovespa.com.br)) and the Securities and Exchange Commission of Brazil – CVM ([www.cvm.gov.br](http://www.cvm.gov.br)).

Rio de Janeiro, May 25 ,2020.

---

**Marcel Sapir**  
Presidente do Conselho de Administração