

BAUMER S.A.
Companhia Aberta

CNPJ nº 61.374.161/0001-30
NIRE 35.300.027.213

Convocação para Assembleia Geral Ordinária

Ficam os acionistas da Baumer S.A. convocados para a Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada no dia **31 de julho de 2020**, às 16h30, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: **(1)** exame, discussão e votação do Relatório da Diretoria, Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras previstas em lei, e Parecer da Auditoria, referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2019; **(2)** destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos; **(3)** fixação da remuneração anual dos membros da Diretoria; **(4)** eleição dos membros do Conselho Fiscal; **(5)** Exame, discussão e votação da política de remuneração variável; **(6)** eleição dos membros do Conselho de Administração. Devido à pandemia da Covid 19, e conforme Medida Provisória nº 930/2020, comunicamos que a assembleia será realizada de forma exclusivamente digital, acessível pelo aplicativo Microsoft Teams, cujo acesso será disponibilizado pela companhia, através do correio eletrônico baumer@baumer.com.br, 24 horas antes da realização da assembleia. Para maiores instruções, acesse <https://bit.ly/AGO-31-07-2020>. Mogi Mirim, 14 de julho de 2020. Ruy Salvari Baumer, Presidente do Conselho de Administração.