

**ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
A SER REALIZADA EM 31.08.2020**

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Convidamos os senhores acionistas a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, a realizar-se às 8h30 do dia 31.08.2020 em nossa sede social, situada à Avenida Industrial Belgraff, nº 865, CEP 92.990-000, na cidade de Eldorado do Sul, Estado do Rio Grande do Sul, a fim de deliberar sobre a seguinte **ordem do dia**:

(a) Aprovar o Plano de Matching Shares da Companhia; e

(b) Ratificar o pagamento de prêmio em ações a executivos da Companhia por seu desempenho na condução dos negócios sociais, conforme aprovado pelo Conselho de Administração.

Informações Gerais para Participação na Assembleia:

Participação na Assembleia. Os acionistas, seus representantes legais ou procuradores, para participarem da Assembleia, deverão observar as disposições previstas no art. 126 da Lei 6.404/76, apresentando documento hábil de sua identidade e comprovante da qualidade de acionista da Companhia expedido por instituição financeira depositária ou por agente de custódia, demonstrando sua posição acionária.

Os instrumentos de procuração para representação na Assembleia ora convocada poderão ser depositados até às 18h do dia 26.08.2020 no seguinte endereço: Avenida Industrial Belgraf, nº 865, bairro Industrial, CEP 92.990-000, Eldorado do Sul/RS.

Documentos relacionados à Assembleia. Os documentos a serem discutidos na Assembleia Geral encontram-se à disposição no endereço da Companhia acima indicado e nos websites da Companhia (www.grupodimed.com.br/ri), da CVM (www.cvm.gov.br) e da B3 S.A. - BRASIL, BOLSA, BALCÃO (www.b3.com.br) na internet.

Eldorado do Sul/RS, 14 de agosto de 2020.

Julio Ricardo Andrighetto Mottin, Roberto Luiz Weber, Denis Pizzato,
Claudio Roberto Ely e Cristiano Gioia Lauretti
Conselheiros de Administração