

 **1520 - BARDELLA S.A. INDUSTRIAS
MECANICAS**

O documento foi entregue para CVM e B3



BRASIL
BOLSA
BALCÃO



Comissão de Valores Mobiliários



Tipo de Documento:

Assembleia - AGO - Boletim de voto a distância

Tipo de Apresentação:

Apresentação

Data da assembleia:

28/04/2023 15:00

Data da Entrega:

29/03/2023 16:09:52

Versão:

1

Protocolo: 001520IPE280420230104501410-21

BOLETIM DE VOTO A DISTÂNCIA**AGO - BARDELLA S.A. INDUSTRIAS MECANICAS de 28/04/2023**

Nome do Acionista
CNPJ ou CPF do acionista
E-mail
<p>Orientações de preenchimento</p> <p>Este boletim para a Assembleia Geral Ordinária (AGO) deve ser preenchido caso o acionista opte por exercer o seu direito de voto à distância, nos termos da Instrução CVM 481/09. Nesse caso, é imprescindível que os campos acima estejam preenchidos com nome (ou denominação social) completo do acionista e o número do Cadastro do Ministério da Fazenda, seja de pessoa jurídica (CNPJ) ou de pessoa Física (CPF), além de um endereço de e-mail para eventual contato.</p> <p>Para que este boletim de voto seja válido e os votos aqui proferidos sejam contabilizados no quórum da AGO, as seguintes instruções devem ser observadas:</p> <p>a) Os campos do boletim devem estar devidamente preenchidos;</p> <p>b) Todas as páginas do boletim deverão ser rubricadas;</p> <p>c) Ao final, o acionista ou seu(s) representante(s) legal(is), conforme o caso e nos termos da legislação vigente, deverá assinar o boletim;</p> <p>Uma vez recebido o boletim e a documentação exigida, a Companhia avisará o acionista acerca de seu recebimento e de sua aceitação ou não em até 3 (três) dias úteis, nos termos da Instrução CVM 481/09. Caso o boletim de voto não esteja integralmente preenchido ou não venha acompanhado dos documentos comprobatórios, este será desconsiderado e o acionista será informado através do e-mail fornecido.</p> <p>O boletim e demais documentos comprobatórios deverão ser protocolados na Companhia em até 7 dias antes da data da AGO. Eventuais boletins recepcionados pela Companhia após este prazo serão desconsiderados.</p> <p>Os documentos relativos à AGO e Proposta de Administração encontram-se à disposição dos acionistas na sede social da Companhia e nos websites da Comissão de valores Mobiliários - CVM (www.cvm.gov.br) e da B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão (www.b3.com.br).</p> <p>O percentual mínimo da participação do capital votante necessário à requisição do sistema de voto múltiplo é de 5% (cinco por cento) em conformidade com a Instrução Normativa CVM nº 165/91, alterada pela instrução CVM nº 282/98.</p> <p>Ficam suspensas as transferências de ações 5 (cinco) dias antes da data da Assembleia Geral em conformidade com o disposto no artigo 26, parágrafo 2º do Estatuto Social da Companhia.</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>O acionista que opte por exercer o seu direito de voto à distância poderá:</p> <p>A. Enviar o boletim diretamente à Companhia</p> <p>Neste caso, deve enviar os documentos listados abaixo:</p> <p>a) Via física do presente boletim devidamente preenchido, com todas as páginas rubricadas e ao final assinado, observadas as orientações de preenchimento descritas acima;</p> <p>b) Cópia autenticada dos seguintes documentos:</p> <p>Pessoas físicas:</p> <p>(i) documentos de identidade com foto do acionista (RG, RNE, CNH, passaporte ou carteiras de classe profissional oficialmente reconhecidas);</p> <p>(ii) em caso de procurador, documento de identificação com foto do mesmo e instrumento de mandato.</p> <p>Pessoas jurídicas:</p> <p>(i) estatuto ou contrato social consolidado e atos societários que comprovem os poderes de representação do acionista (ata de eleição dos diretores e/ou procuração);</p> <p>(ii) documento de identificação com foto(s) do(s) representante(s) legal(is) (RG, RNE, CNH, passaporte ou carteiras de classe profissional oficialmente reconhecidas);</p> <p>(iii) em caso de procurador, documento de identificação com foto do mesmo e instrumento de mandato.</p> <p>Fundos de investimento:</p> <p>Os acionistas constituídos sob a forma de fundos de investimento deverão enviar à Companhia, no mesmo prazo referido no item (a) acima:</p> <p>(i) comprovação da qualidade de administrador do fundo conferida à pessoa física ou jurídica que o representante na assembleia geral, ou que tenha outorgado os poderes ao procurador;</p> <p>(ii) ato societário do administrador pessoa jurídica que confira poderes ao representante que compareça à assembleia geral ou a quem tenha outorgado a procuração; e</p> <p>(iii) caso o representante ou procurador seja pessoa jurídica, os mesmos documentos referidos na alínea (ii) deste item, a ele relativos;</p> <p>B. Exercício de voto por meio de prestadores de serviços</p> <p>O acionista que optar por exercer o seu direito de voto a distância por intermédio de prestadores de serviço deverá entrar em contato com seu agente de custódia ou com a instituição escrituradora das ações da Companhia, conforme suas ações estejam ou não depositadas em depositário central, observadas as regras por eles determinadas para transmissão de suas instruções de voto.</p>

BOLETIM DE VOTO A DISTÂNCIA
AGO - BARDELLA S.A. INDUSTRIAS MECANICAS de 28/04/2023

Endereço postal e eletrônico para envio do boletim de voto a distância, caso o acionista deseje entregar o documento diretamente à companhia / Orientações sobre o sistema eletrônico de participação em assembleia, caso admita tal forma de participação.

Endereço: Rua Dr. Ramos de Azevedo, 159, 4º andar, sala 406, Centro, Guarulhos/SP, CEP 07012-020

Aos cuidados da Diretoria de Relações com Investidores

E-mail: controladoria@bardella.com.br

O acionista pode, se preferir, enviar as vias digitalizadas deste boletim e dos documentos para o endereço eletrônico da Companhia, sendo também necessário que a via original do boletim de voto e das cópias autenticadas dos documentos requeridos sejam entregues no endereço da Companhia até 7(sete) dias antes da Assembleia.

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

Itaú Corretora de Valores

Endereço: Av. Brigadeiro Faria Lima, 3.500, 3º andar, São Paulo/SP - Brasil

CEP 04538-132

São Paulo/SP - Brasil

Canais de atendimento a acionistas:

(11)3003-9285 (capitais e regiões metropolitanas)

0800 7209285 (demais localidades)

Em dias úteis das 9h às 18h

E-mail: atendimentoescrituracao@itau-unibanco.com.br

Deliberações / Questões relacionadas à AGO

[Ativos elegíveis nesta deliberação: BDLL3]

1. Aprovação do Relatório da Administração, Demonstrações Financeiras e Parecer dos Auditores Independentes referentes ao exercício social findo em 31/12/2022.

[] Aprovar [] Rejeitar [] Abster-se

[Ativos elegíveis nesta deliberação: BDLL3]

2. Proposta do Conselho de Administração sobre a não distribuição de dividendos por falta de condições financeiras tanto para ações ordinárias quanto para ações preferenciais, conforme art. 6º, alínea a do Estatuto Social.

[] Aprovar [] Rejeitar [] Abster-se

[Ativos elegíveis nesta deliberação: BDLL3]

3. Fixação da remuneração global anual da Diretoria, conforme Proposta da Administração para Diretoria em até R\$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais)

[] Aprovar [] Rejeitar [] Abster-se

[Ativos elegíveis nesta deliberação: BDLL3]

4. Fixação da remuneração global anual do Conselho de Administração, conforme Proposta da Administração do Conselho de Administração para até R\$ 1.000.000,00 (Hum milhão de reais).

[] Aprovar [] Rejeitar [] Abster-se

[Ativos elegíveis nesta deliberação: BDLL3]

5. Proposta do Conselho de Administração sobre destinação do Lucro não realizado para Reserva de Lucros a Realizar

[] Aprovar [] Rejeitar [] Abster-se

BOLETIM DE VOTO A DISTÂNCIA
AGO - BARDELLA S.A. INDUSTRIAS MECANICAS de 28/04/2023

[Ativos elegíveis nesta deliberação: BDLL3]

6. Deseja requerer a adoção do processo de voto múltiplo para eleição do conselho de administração, nos termos do art. 141 da Lei nº 6.404, de 1976? (Caso o acionista opte por “não” ou “abster-se”, suas ações não serão computadas para fins de requerimento do voto múltiplo).

[] Sim [] Não [] Abster-se

[Ativos elegíveis nesta deliberação: BDLL3]

Eleição do conselho de administração por chapa única

CHAPA ÚNICA

CLAUDIO BARDELLA - PRESIDENTE
EDUARDO FANTIN - VICE-PRESIDENTE
CÉLIO SIQUEIRA GIOS - CONSELHEIRO

7. Indicação de todos os nomes que compõem a chapa (Os votos indicados neste campo serão desconsiderados caso o acionista detentor de ações com direito a voto também preencha os campos presentes na eleição em separado de membro do conselho de administração e a eleição em separado de que tratam esses campos ocorra) - CHAPA ÚNICA

[] Aprovar [] Rejeitar [] Abster-se

8. Caso um dos candidatos que compõem a chapa escolhida deixe de integrá-la, os votos correspondentes às suas ações podem continuar sendo conferidos à chapa escolhida?

[] Sim [] Não [] Abster-se

9. Em caso de adoção do processo de eleição por voto múltiplo, os votos correspondentes às suas ações devem ser distribuídos em percentuais igualitários pelos membros da chapa que você escolheu? [Caso o acionista opte por “sim” e também indique o tipo de resposta “aprovar” para candidatos específicos dentre os relacionados abaixo, seus votos serão distribuídos proporcionalmente entre estes candidatos. Caso o acionista opte por “abster-se” e a eleição ocorra pelo processo de voto múltiplo, seu voto deve ser computado como abstenção na respectiva deliberação da assembleia.]

[] Sim [] Não [] Abster-se

10. Visualização de todos os candidatos que compõem a chapa para indicação da distribuição do voto múltiplo.

CLAUDIO BARDELLA - PRESIDENTE [] Aprovar [] Rejeitar [] Abster-se / [] %

EDUARDO FANTIN - VICE-PRESIDENTE [] Aprovar [] Rejeitar [] Abster-se / [] %

CÉLIO SIQUEIRA GIOS - CONSELHEIRO [] Aprovar [] Rejeitar [] Abster-se / [] %

[Ativos elegíveis nesta deliberação: BDLL3;BDLL4]

11. Deseja solicitar a instalação do conselho fiscal, nos termos do art. 161 da Lei nº 6.404, de 1976? (Caso o acionista opte por “não” ou “abster-se”, suas ações não serão computadas para fins de requerimento de instalação do conselho fiscal).

[] Sim [] Não [] Abster-se

BOLETIM DE VOTO A DISTÂNCIA
AGO - BARDELLA S.A. INDUSTRIAS MECANICAS de 28/04/2023

Cidade : _____

Data : _____

Assinatura : _____

Nome do Acionista : _____

Telefone : _____