Assembleia vemente de aprovao

BOLETIM DE VOTO A DISTÂNCIA

AGE - MAGAZINE LUIZA S.A. de 26/08/2021

Nome do Acionista
CNPJ ou CPF do acionista
E-mail
Orientaes de preenchimento <p>A Assembleia Geral Extraordinária do Magazine Luiza S.A. (“Companhia”), convocada para o dia 26 de agosto de 2021, às 16:00 horas, será realizada de modo exclusivamente digital, por meio de plataforma eletrnica (“AGE”), sendo que os acionistas da Companhia poderão participar da AGE por si, seus representantes legais ou procuradores devidamente constituídos, das seguintes formas:</p> <p>(i) votando virtualmente, por meio da plataforma eletrnica ALFM Easy Voting; ou (ii) votando  distância, via boletim de voto, conforme orientaes previstas no Manual do Acionista divulgado pela Companhia em 27 de julho de 2021.</p> <p>O presente boletim de voto  distância (“Boletim”) deve ser preenchido caso o acionista opte por exercer o seu direito de voto  distância na AGE, nos termos da Instruo da CVM n 481, de 17 de dezembro de 2009, conforme alterada (“Instruo CVM 481”). Para que o Boletim seja considerado válido,  imprescindível: (i) o preenchimento de todos os campos manualmente e com letra de forma legível, incluindo a indicao do nome ou denominao social completa do acionista e o número do CPF/ME ou CNPJ/ME, bem como indicao de endereço de e-mail para eventuais contatos; (ii) a rubrica de todas as páginas do Boletim; e (iii) a assinatura ao final do Boletim do acionista ou seu representante legal, conforme o caso e nos termos da legislao vigente.</p> <p>Excepcionalmente para esta AGE e em decorrência da atual situao do país, de forma a assegurar a participao do acionista, a Companhia não exigirá cópias autenticadas nem reconhecimento de firma do Boletim e de documentos emitidos e assinados no território brasileiro ou a notariao, consularizao e apostilamento perante a Embaixada ou Consulado do Brasil daqueles assinados fora do Brasil, porém a traduo simples dos referidos documentos estrangeiros será obrigatória.</p>
Orientaes de entrega, indicando a faculdade de enviar diretamente  companhia ou enviar instrues de preenchimento ao escriturador ou ao custodiante <p>Orientaes de entrega, indicando a faculdade de enviar diretamente  companhia ou enviar instrues de preenchimento ao escriturador ou ao custodiante. Nos termos do artigo 21-A, §1, inciso III da Instruo CVM 481, o acionista poderá exercer seu direito de voto a distância e deverá fazê-lo por uma das opes a seguir descritas: (i) mediante instrues de voto transmitidas pelos acionistas ao escriturador das aes da Companhia; (ii) mediante instrues de voto transmitidos pelos acionistas aos seus respectivos agentes de custódia; e (iii) mediante envio deste Boletim devidamente preenchido e assinado diretamente  Companhia, conforme abaixo demonstrado:</p> <p>- se transmitir instrues de preenchimento para o escriturador das aes da Companhia: essa opo destina-se, exclusivamente, aos Acionistas detentores de aes depositadas no Itaú Corretora de Valores S.A. (“Itaú”), na qualidade de escriturador das aes da Companhia. Os acionistas elegíveis que desejarem utilizar esta opo deverão realizar um cadastro e possuir um certificado digital. Informaes sobre o cadastro e passo a passo para emissão do certificado digital estão descritas no seguinte endereço: https://assembleiadigital.certificadodigital.com/itausecuritieservices/artigo/home/assembleia-digital.</p> <p>- se transmitir instrues de preenchimento para o agente de custódia: essa opo destina-se exclusivamente, aos acionistas detentores de aes depositadas com instituies e/ou corretoras (“Agentes de Custódia”) registradas na B3. Nesse caso, o voto a distância será exercido pelos acionistas de acordo com os procedimentos adotados pelos Agentes de Custódia que mantm suas posies em custódia.</p> <p>- se optar por enviar diretamente  Companhia: o acionista deverá imprimir o Boletim, preenchê-lo, rubricar todas as páginas e assiná-lo. Na sequência, deverão encaminhar o Boletim devidamente preenchido, rubricado e assinado, juntamente com os dos documentos indicados abaixo, todos os quais deverão ser recebidos pela Companhia até o dia 19 de agosto de 2021, inclusive, para o e-mail ri@magazineluiza.com.br.</p> <p>Documentao a ser encaminhada a Companhia juntamente com o Boletim: O Acionista que optar por enviar o Boletim diretamente  Companhia, deverá encaminhar tmm os seguintes documentos: (i) comprovante da instituio financeira depositária das aes escriturais ou em custódia (artigo 41 da Lei das Sociedades por Aes) para comprovar sua qualidade de acionista; e (ii) cópia dos seguintes documentos de identificao: (a) pessoa física: documento de identidade com foto (RG, RNE, CNH ou passaporte) do acionista ou de seu representante legal, quando representado por procurador, cópia do documento que comprove os poderes do signatário; (b) pessoa jurídica: documento de identidade com foto (RG, RNE, CNH ou passaporte) do representante legal; contrato/estatuto social consolidado e atualizado; e documentos societários que comprovem os poderes de representao do acionista; e (c) fundo de investimento: documento de identidade com foto (RG, RNE, CNH ou passaporte) do</p>

BOLETIM DE VOTO A DISTÂNCIA
AGE - MAGAZINE LUIZA S.A. de 26/08/2021

investimento: documento de identidade com foto (RG, RNE, CNH ou passaporte) do representante legal; regulamento consolidado e atualizado; estatuto/contrato social do administrador ou gestor do fundo, conforme o caso, observada a política de voto do fundo; e documentos societários que comprovem os poderes de representação.

Em até 3 (três) dias contados do recebimento das vias físicas dos referidos documentos, a Companhia enviará aviso ao acionista, por meio do endereço eletrônico que deverá ser indicado pelo acionista no Boletim, a respeito do recebimento dos documentos e de sua aceitação. O Boletim e demais documentos comprobatórios deverão ser protocolados na Companhia em até 7 dias antes da data de realização da AGE, ou seja, até 19 de agosto de 2021, inclusive. Eventuais Boletins recebidos pela Companhia após esta data serão desconsiderados.

Endereço postal e eletrônico para envio do boletim de voto a distância, caso o acionista deseje entregar o documento diretamente à companhia

Magazine Luiza S.A./C:
Diretoria de Relações com Investidores
E-mail: ri@magazineluiza.com.br (preferencialmente) (i) escritório de negócios da Companhia localizado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Maria Prestes Maia, nº 300, Carandiru, CEP 02047-901; ou (ii) alternativamente, no escritório da Companhia, na cidade de Franca, Estado de São Paulo, na Rua Arnulfo de Lima, nº 2.385, Vila Santa Cruz, CEP 14403-471.

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 S.A.
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.500, 3º andar
04538-132, São Paulo, SP
Tel.: 3003-9285 (capitais e regiões metropolitanas) 0800 720 9285 (demais localidades)
O horário de atendimento é em dias úteis das 9h às 18h.
E-mail: atendimentoescrituracao@itau-unibanco.com.br

Deliberações / Questões relacionadas à AGE

Deliberação Simples

1. Nos termos do artigo 256 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”), aprovar a aquisição, pela Companhia, de 564.792 (quinhentas e sessenta e quatro mil, setecentas e noventa e duas) ações de emissão da KABUM COMÉRCIO ELETRÔNICO S.A. (“Kabum”), representativas de aproximadamente 29% (vinte e nove por cento) do seu capital social (“Compra e Venda”), sendo tais ações de titularidade de Leandro Camargo Ramos e Thiago Camargo Ramos (“Vendedores”), nos termos do Contrato de Compra e Venda de Ações e Outras Avenças firmado entre a Companhia e os Vendedores e, ainda, como intervenientes-anuentes, Kabum Comércio Eletrônico S.A., Kabum E-Sports Marketing Ltda. e Kabum E-commerce North America LLC, em 14 de julho de 2021 (“Contrato de Compra e Venda”), sendo tal aquisição condicionada à verificação (ou renúncia, conforme o caso) das condições suspensivas previstas no Contrato de Compra e Venda.

[] Aprovar [] Rejeitar [] Abster-se

Deliberação Simples

2. Nos termos do artigo 252 da Lei das Sociedades por Ações, aprovar o Instrumento de Protocolo e Justificação da Incorporação de Ações (“Protocolo”), que trata da incorporação, pela Companhia, de 1.411.982 (um milhão, quatrocentas e onze mil, novecentas e oitenta e duas) ações de emissão da Kabum, representativas de aproximadamente 71% (setenta e um por cento) do seu capital social, de titularidade dos Vendedores (“Incorporação de Ações”), cuja aprovação fica condicionada à verificação (ou renúncia, conforme o caso) das condições suspensivas previstas no Contrato de Compra e Venda.

[] Aprovar [] Rejeitar [] Abster-se

Deliberação Simples

3. A ratificação da contratação da ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S (CNPJ/ME 61.366.936/0011-05) (“Avaliadora”), empresa especializada responsável pela elaboração do laudo de avaliação, pelo critério do valor justo, das ações de emissão da Kabum nos termos e para os fins dos artigos 252 e 256 da Lei das Sociedades por Ações (“Laudo de Avaliação”).

BOLETIM DE VOTO A DISTÂNCIA
AGE - MAGAZINE LUIZA S.A. de 26/08/2021

Aprovar Rejeitar Abster-se

Deliberação Simples

4. O Laudo de Avaliação, cuja aprovação fica condicionada à verificação (ou renúncia, conforme o caso) das condições suspensivas previstas no Contrato de Compra e Venda.

Aprovar Rejeitar Abster-se

Deliberação Simples

5. A Incorporação de Ações, cuja aprovação fica condicionada à verificação (ou renúncia, conforme o caso) das condições suspensivas previstas no Contrato de Compra e Venda.

Aprovar Rejeitar Abster-se

Deliberação Simples

6. A alteração do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia em razão do aumento do capital social da Companhia, nos termos do Protocolo, em decorrência da Incorporação de Ações, com a consequente consolidação do Estatuto Social da Companhia, cuja aprovação fica condicionada à verificação (ou renúncia, conforme o caso) das condições suspensivas previstas no Contrato de Compra e Venda.

Aprovar Rejeitar Abster-se

Deliberação Simples

7. A autorização, condicionada à verificação (ou renúncia, conforme o caso) das condições suspensivas previstas no Contrato de Compra e Venda, para que os administradores da Companhia adotem as medidas necessárias para implementar as deliberações tomadas nos itens "i" a "vii" retro, se aprovadas.

Aprovar Rejeitar Abster-se

Cidade : _____

Data : _____

Assinatura : _____

Nome do Acionista : _____

Telefone : _____