

BOLETIM DE VOTO A DISTÂNCIA

AGO/E – PETTENATI S/A INDÚSTRIA TÊXTIL DE 30/10/2018

Nome do Acionista
CNPJ ou CPF do acionista
E-mail
Orientações de preenchimento <p>Antes de iniciar o preenchimento recomendamos ao acionista que acesse todos os documentos disponibilizados pela Companhia, relativos a Ordem do dia, onde as matérias estão descritas de forma mais detalhadas, disponíveis da sede da Companhia, em seu endereço eletrônico (www.pettenati.com.br) e nos endereços eletrônicos da B3 (www.b3.com.br) e na CVM (www.cvm.gov.br).</p> <p>Este Boletim de Voto a Distância deverá ser preenchido em caso o acionista opte por exercer o seu direito de voto a distância, nos termos da Instrução CVM 481/09, conforme alterada.</p> <p>Para que este Boletim seja considerado válido e seus votos contabilizados nas deliberações das AGO/E, é imprescindível que todos os seus campos sejam devidamente preenchidos, suas páginas rubricadas e ao final assinado pelo acionista, ou seu representante legal.</p>
Orientações de entrega, indicando a faculdade de enviar diretamente à companhia ou enviar instruções de preenchimento ao escriturador ou ao custodiante <p>O Acionista que optar por exercer o seu direito de voto a distância deverá, preferencialmente, transmitir as instruções de preenchimento por meio dos respectivos agentes de custódia (caso as ações estejam depositadas em depositário central) ou à instituição financeira contratada pela Companhia para a prestação dos serviços de escrituração, sendo-lhe facultado o envio diretamente à Companhia.</p> <p>Por meio do agente de custódia ou instituição escrituradora: o acionista que optar por exercer o seu direito de voto a distância por meio do seu respectivo agente de custódia, deverá transmitir as suas instruções de voto, até 7 dias antes da data de realização da AGO/E, com observância das regras determinadas pelo agente de custódia, que encaminhará referidas manifestações de voto à Central Depositária da B3. Os acionistas deverão entrar em contato (i) com os seus respectivos agentes de custódia, caso as ações estejam depositadas em depositário central; ou (ii) com a Itaú Corretora de Valores S.A., na qualidade de instituição financeira contratada pela Companhia para prestação dos serviços de escrituração de valores mobiliários, caso as ações não estejam depositadas em depositário central, para verificar os procedimentos por eles estabelecidos para emissão das instruções de voto via boletim, bem como os documentos e informações exigidos para tanto. A central depositária da B3 desconsiderará quaisquer instruções divergentes em relação a uma mesma deliberação que tenham sido emitidas por uma mesmo acionista, considerando, para tanto, o seu número de inscrição no CNPJ ou CPF.</p> <p>Diretamente à Companhia: caso o acionista opte por enviar o Boletim diretamente para a Companhia, deverá encaminhar os documentos abaixo relacionados, para o endereço da Companhia, RSC 453, KM 2,4, s/n, Caxias do Sul, RS, A/C Relações</p>

com investidores, devendo o acionista assegurar que a Companhia os receba em até 7 (sete) dias da data da realização da AGO/E:

(i) via física do Boletim de voto, devidamente preenchido, rubricado e assinado com firma reconhecido por semelhança ou autenticidade; e,

(ii) cópias dos seguintes documentos: (a) pessoas físicas: documento de identidade com fotografia do acionista; (b) pessoas jurídicas: último estatuto ou contrato social consolidado, os documentos societários que comprovem a representação legal do acionista e documento de identidade com fotografia do representante legal; (c) para fundos de investimento: o último regulamento consolidado do fundo, o estatuto ou contrato social do seu administrador ou gestor, conforme o caso, observada a política de voto do fundo, documentos societários que comprovem os poderes de representação e documento de identidade com fotografia do representante legal.

A Companhia recomenda que os documentos originários de outros países, lavrados em outros idiomas que não o português, sejam acompanhados da respectiva tradução juramentada e a legalização consular, nos termos do Decreto 8.660/2016.

Serão aceitos os seguintes documentos de identidade, desde que com fotografia: RG, RNE, CNH, passaporte ou carteira de classe profissional oficialmente reconhecida.

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

Pettenati S/A Indústria Têxtil
A/C Relações com Investidores
RSC 453, KM 2,4 – Distrito Industrial
CEP 95010-550 – Caxias do Sul – RS
e-mail: ri@pettenati.com.br

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 -São Paulo

Atendimento a acionistas:

3003-9285 (capitais e regiões metropolitanas)

0800 7209285 (demais localidades)

O horário de atendimento é em dias úteis das 9h às 18h.

Email: atendimentoescrituracao@itau-unibanco.com.br

Deliberações / Questões relacionadas à AGO

Deliberação Simples – ações ordinárias

1 - Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras, acompanhados do relatório dos auditores independentes e do parecer do conselho fiscal, relativos ao exercício social encerrado em 30 de junho de 2018

() Aprovar () Rejeitar () Abster-se

Deliberação Simples – ações ordinárias

2 - Deliberar sobre a proposta de destinação do lucro líquido do exercício, bem como distribuição de dividendos

() Aprovar () Rejeitar () Abster-se

<p>Deliberação Simples – ações ordinárias 3 - Eleger os membros do Conselho de Administração indicados pelo acionista controlador</p> <p>() Aprovar () Rejeitar () Abster-se</p>
<p>Deliberação Simples – ações preferenciais 4 - Eleger os membros do Conselho de Administração indicados pelo acionista minoritários</p> <p>() Aprovar () Rejeitar () Abster-se</p> <p>Indicar nome do Conselheiro de Administração:</p>
<p>Questão Simples – ações preferencias Deseja solicitar a instalação do conselho fiscal, nos termos do art. 161 da Lei 6.404/76 uma vez que o órgão não tem funcionamento permanente</p> <p>() Sim () Não () Abster-se</p> <p>Caso tenha assinalado “Sim” indicar o nome do candidato:</p>
<p>Deliberação Simples – ações ordinárias 5 - Deliberar sobre a remuneração mensal global dos administradores e do Conselho Fiscal, se eleito</p> <p>() Aprovar () Rejeitar () Abster-se</p>
<p>Deliberações / Questões relacionadas à AGE</p>
<p>Deliberação Simples – ações ordinárias 1 - Aumento de capital no montante de R\$ 6.000.000 (seis milhões de reais) com capitalização de parte do saldo da conta de Reserva de Lucros, sem emissão de novas ações</p> <p>() Aprovar () Rejeitar () Abster-se</p>
<p>Deliberação Simples – ações ordinárias 2 - Alteração da redação do caput Art. 5º do estatuto social, em face do aumento do capital social aprovado</p> <p>() Aprovar () Rejeitar () Abster-se</p>

Cidade: _____

Data: _____

Assinatura: _____

Nome do Acionista: _____

Telefone: _____