

BOLETIM DE VOTO A DISTÂNCIA
AGO - FINANSINOS S.A.- CREDITO FINANC E INVEST de 29/04/2019

Nome do Acionista

CNPJ ou CPF do acionista

E-mail

Orientações de preenchimento

O Boletim deverá ser acessado para impressão e preenchimento prévio no Menu Boletim de Voto a Distância localizado no link da Companhia (www.finansinos.com.br) bem como site da CVM. De qualquer modo, é indispensável que a Companhia receba a via original (física) do Boletim e a cópia autenticada dos documentos encaminhados anteriormente por e-mail pelo acionista, no prazo de 7 (sete) dias antes da data da Assembleia Geral, isto é, 23/04/2019

(inclusive). Encerrado o prazo de votação a distância, ou seja, a partir de 23/04/2019 (exclusive), o acionista não poderá alterar as instruções de voto, salvo na Assembleia, presencialmente ou por meio de procurador regularmente constituído, mediante solicitação específica de desconsideração das instruções de votos enviadas via Boletim, antes da colocação da(s) respectiva(s) matéria(s) em votação.

Orientações de entrega, indicando a faculdade de enviar diretamente à companhia ou enviar instruções de preenchimento ao escriturador ou ao custodiante

O acionista que optar por exercer o seu direito de voto por meio de Boletim, deverá enviá-lo devidamente preenchido, rubricado, assinado, com firma do signatário reconhecida e cópia de documento de identidade e/ ou atos societários pertinentes que comprovam a representação legal conforme o caso, para o seguinte endereço postal: Rua Bento Gonçalves, 2575, 3º andar, Bairro Centro na cidade de Novo Hamburgo- RS - CEP 93510-365, aos cuidados da Diretoria de Relações com Investidores.

O acionista poderá também, se preferir, antecipar o encaminhamento dos documentos à Companhia, enviando as vias digitalizadas do Boletim e dos documentos referidos, para o endereço eletrônico: mauro@finansinos.com.br

Deliberações / Questões relacionadas à AGO

Deliberação Simples

1. Examinar e votar o Relatório da Administração, Balanço Patrimonial, demais demonstrações financeiras acompanhadas do Relatório do Auditor Independente e destinação do resultado líquido, todos relativos ao exercício social de 2018

Aprovar Rejeitar Abster-se

Deliberação Simples

2. Fixar o número de 5 (cinco) membros do Conselho de Administração da Companhia com prazo de gestão até a próxima Assembleia Geral Ordinária da Companhia.

Aprovar Rejeitar Abster-se

Questão Simples

3. Deseja requerer a adoção do processo de voto múltiplo para eleição do Conselho de Administração nos termos do artigo 141 da Lei nº404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada(6.404/1976) ?

Sim Não Abster-se

Eleição do conselho de administração por candidato - Limite de vagas a serem preenchidas: 5

4. Indicação de candidatos ao conselho de administração (o acionista poderá indicar tantos candidatos quanto for o número de vagas a serem preenchidas na eleição geral)

Beatriz Selbach Schmidt

Aprovar Rejeitar Abster-se

Cesar Augusto Peroni Ody

Aprovar Rejeitar Abster-se

Maria Helena Adams Perez

Aprovar Rejeitar Abster-se

Paulo Cesar Sanvitto

Aprovar Rejeitar Abster-se

Rogério Costa Rokembach

Aprovar Rejeitar Abster-se

5. Em caso de adoção do processo de eleição por voto múltiplo, os votos correspondentes às suas ações devem ser distribuídos em percentuais iguais pelos candidatos que você escolheu? [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

6. Visualização de todos os candidatos para indicação da % (porcentagem) dos votos a ser atribuída

Beatriz Selbach Schmidt %

Cesar Augusto Peroni Ody %

Maria Helena Adams Perez %

Paulo Cesar Sanvitto %

Rogério Costa Rokembach %

Questão Simples

7. Deseja solicitar a instalação do Conselho Fiscal, nos termos do Art.161 da Lei nº6404, de 1996

Sim Não Abster-se

Deliberação Simples

8. Fixar a remuneração global dos administradores para o exercício de 2019 em R\$ 1.600.000,00

Aprovar Rejeitar Abster-se

Cidade : _____

Data : _____

Assinatura : _____

Nome do Acionista : _____

Telefone : _____