

Assembléia Geral Ordinária/Extraordinária de 29/03/2007 14:00 - Edital de Convocação(Portuguese only)

MARCOPOLO S.A.
C.N.P.J. Nº. 88.611.835/0001-29
NIRE nº 43300007235
Companhia Aberta

CONVOCAÇÃO

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

Ficam convidados os Senhores Acionistas a se reunirem em Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária, a ser realizada às 14:00 horas do dia 29 de março de 2007, na unidade da companhia localizada na Avenida Rio Branco, nº. 4889, Bairro Ana Rech, em Caxias do Sul, RS, a fim de deliberarem sobre a seguinte ORDEM DO DIA:

- a) Alterar o Artigo 5º do Estatuto Social, conforme segue, para contemplar o aumento do capital social da sociedade aprovado na reunião no Conselho de Administração do dia 25.08.2006: “Artigo 5º - O capital social, totalmente subscrito e integralizado, é de R\$450.000.000,00, dividido em 224.225.021 ações, sendo 85.406.436 ações ordinárias escriturais, e 138.818.585 ações preferenciais escriturais, todas sem valor nominal.”
- b) Apreciar e votar o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2006;
- c) Apreciar e votar a proposta de destinação do lucro líquido do exercício e ratificar os juros/dividendos já distribuídos;
- d) Eleger os membros do Conselho Fiscal e fixar a remuneração dos mesmos;
- e) Fixar a remuneração global mensal dos administradores;

INSTRUÇÕES GERAIS:

- 1.- Os mandatos de representação na Assembléia deverão ser depositados na sociedade, na Avenida Rio Branco, nr. 4889, Bairro Ana Rech, Caxias do Sul, RS, Assessoria Jurídica, até às 14 horas do dia 28.03.2007;
- 2.- Encontram-se à disposição dos senhores acionistas, na sede da companhia, na unidade descrita no preâmbulo deste edital e no website www.marcopolo.com.br, os documentos a que se refere o Artigo 133 da Lei 6.404/76;

Caxias do Sul, RS, 12 de março de 2007

Presidente do Conselho de Administração