

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

CONVOCAÇÃO

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Ficam convidados os Senhores Acionistas a se reunirem em Assembléia Geral Extraordinária, a ser realizada às 14:00 horas do dia 22 de dezembro de 2005, 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:

“Aprovar a instituição do Plano de Outorga de Opção de Compra ou Subscrição de Ações, nos termos da minuta de Regulamento que se encontra à disposição dos acionistas na sede da Companhia e nos websites www.marcopolo.com.br., www.cvm.gov.br, e www.bovespa.com.br.

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 16 horas do dia 21.12.2005;

Caxias do Sul, RS, 06 de dezembro de 2005

Paulo Bellini
Presidente do Conselho de Administração