

TEXTÍLIA S.A.

CNPJ nº 54.485.982/0001-88 – NIRE nº 35.300.140.893

Edital de Convocação - Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária

Ficam os senhores acionistas de **TEXTÍLIA S.A.** convocados a se reunirem em Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária, às 9 (nove) horas do dia 13 de junho de 2001, na sede da Companhia, à Rua Ivaí, 207, Bairro Tatuapé, Capital do Estado de São Paulo, para votação da seguinte ordem do dia:

- a) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar o relatório da administração e as demonstrações financeiras e deliberar sobre a destinação dos resultados, tudo relativo ao exercício findo em 31/12/2000; e
- b) fixar os honorários dos administradores.

São Paulo (SP), 5 de junho de 2001.

Jacks Rabinovich - Presidente do Conselho de Administração 05, 06, 07