

NORDON INDÚSTRIAS METALÚRGICAS S.A.
NIRE Nº 35 3 000 2528 8 - CNPJ Nº 60 884 319/0001-59

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Convocamos os Senhores Acionistas desta Sociedade a se reunirem em Assembléia Geral Extraordinária a realizar-se no dia 26 de junho de 2001, às 14:00 hs., na Alameda Roger Adam nº 169, Santo André, Estado de São Paulo, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

- a) Renúncia e Eleição dos novos Membros do Conselho de Administração;
- b) Homologar o aumento de capital da sociedade, realizado pela emissão de 1.800.000.000 Ações Ordinárias, deliberadas pela Assembléia Geral Extraordinária realizada em 02/02/2001;
- c) Outros assuntos de interesse social relativos à Companhia.

Santo André/SP 14 de junho de 2001

DI MARCO POZZO

Presidente do Conselho de Administração.

14, 19, 20