



BARDELLA

abrasca
companhia associada

BARDELLA S/A INDÚSTRIAS MECÂNICAS
CNPJ Nº 60.851.615/0001-53 - COMPANHIA ABERTA
ASSEMBLÉIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Convidamos os Senhores Acionistas para participarem das Assembléias Gerais Ordinária e Extraordinária a serem realizadas cumulativamente no dia 17 de abril de 2000 às 15:00 horas, na sede social da Companhia, à Avenida Antonio Bardella, 525, Cumbica, Guarulhos - SP, a fim de deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia:

A.G.O.

- a) Relatório da Administração, Demonstrações Financeiras e Parecer dos Auditores Independentes, relativos ao exercício social findo em 31/12/1999, publicados nos jornais "Gazeta Mercantil", "Diário Oficial do Estado de São Paulo", e "Folha Metropolitana" de Guarulhos em 17/03/2000;
- b) Ratificação do pagamento de R\$ 8,20 (oito reais e vinte centavos) por ação, efetuado em 21/01/2000 a título de juros sobre o capital próprio e imputados ao valor do dividendo obrigatório, conforme reuniões do Conselho de Administração realizadas em 20/09/1999 e 06/12/1999, bem como deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício;
- c) Eleição dos membros do Conselho de Administração e fixação da remuneração para o Conselho e a Diretoria (NB: o percentual mínimo de participação no capital social votante necessário à requisição do sistema de voto múltiplo é de 5%, de conformidade com a Instrução CVM nº 165/91 alterada pela Instrução CVM nº 282/98);
- d) Outros assuntos de interesse social.

A.G.E.

- a) Proposta do Conselho de Administração para aumento do Capital Social de R\$ 110.800.000,00 (cento e dez milhões e oitocentos mil reais) para R\$ 114.100.000,00 (cento e quatorze milhões e cem mil reais), mediante a incorporação de R\$ 3.300.000,00 (três milhões e trezentos mil reais) provenientes de parcela do lucro líquido do exercício reservada para este fim, sem a emissão de novas ações, com a conseqüente alteração do "caput" do artigo 5º do Estatuto Social.

Guarulhos, 28 de março de 2000.

CLAUDIO BARDELLA

Presidente do Conselho de Administração

30, 31, 03