

## **IMPÉRIO LISAMAR S.A. IND. E COMÉRCIO DE ALIMENTOS**

CNPJ Nº 33.123.118/0001-66 - EMPRESA DE CAPITAL ABERTO

### **ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA - EDITAL DE CONVOCAÇÃO**

Ficam convocados os Senhores Acionistas da IMPÉRIO LISAMAR S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS para se reunirem em Assembléia Geral Ordinária, a se realizar no dia 15 de dezembro de 1999, às 16:30 horas, na sede social na Av. Prefeito Sá Lessa, 550 - Distrito Industrial da Fazenda Botafogo, Rio de Janeiro - RJ, para deliberarem sobre as seguintes matérias: a) Exame, discussão e votação do Relatório da Administração, Demonstrações Financeiras, Notas Explicativas e Parecer dos Auditores Independentes, relativos aos exercícios encerrados em 31 de dezembro de 1997 e 31 de dezembro de 1998; b) Inclusão de atividade no Estatuto da Empresa. Rio de Janeiro, 08 de dezembro de 1999. José de Paiva - Presidente do Conselho de Administração.

08,09,10