

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Ficam convocados os senhores acionistas de Indústrias Villares S.A., titulares de ações ordinárias e preferenciais, a se reunirem em Assembléia Geral Extraordinária, no próximo dia 28 de agosto de 2000, às 17:00hs (dezesete horas), na sede social da companhia na Av. das Nações Unidas, nºs 12.551, 12.555, 12.559 (Edifício WTC), sala Valparaíso, 1º andar, Business Club, São Paulo, Capital, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

I - Apreciar a proposta do Conselho de Administração para proceder, nos termos da Instrução CVM nº 229/95, ao cancelamento do registro de que trata o art. 21 da Lei nº 6.385, de 07/12/76;

Consoante o artigo 12 do estatuto social, serão admitidos à Assembléia os titulares de ações, cujos nomes estejam inscritos no respectivo registro até 3 (três) dias antes da data da realização da Assembléia.

São Paulo, 16 de agosto de 2000.

Paulo Diederichsen Villares
Presidente do Conselho de Administração