

Mangels

MANGELS INDUSTRIAL S.A.

CNPJ nº 61.065.298/0001-02 - NIRC nº 35.300.020.171 - Cia. Aberta

Edital de Convocação – Assembléias Gerais Ordinária e Extraordinária

São convidados os acionistas a reunirem-se em Assembléias Gerais Ordinária e Extraordinária a serem realizadas no dia 30 de abril corrente, às 10:00 horas, na sede social, Rua Verbo Divino, 1488, 3º andar, Conjunto 31 A, Chácara Santo Antonio, São Paulo - SP, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

I - Assembléia Geral Ordinária:

1. exame, discussão e votação do relatório da Administração, balanço patrimonial e demais peças das demonstrações financeiras do exercício encerrado em 31.12.01; 2. destinação do lucro líquido do exercício e distribuição de dividendos no valor de R\$ 0,03799 por lote de mil ações para as ordinárias e R\$ 0,04192 por lote de mil ações para as preferenciais, aos proprietários das ações em 30.04.02; 3. eleição dos membros do Conselho de Administração. É de 6% o percentual mínimo de participação no capital votante para solicitação do voto múltiplo quando dessa eleição; 4. designação do Presidente e do Vice-Presidente do Conselho de Administração; 5. fixação da remuneração dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria.

II - Assembléia Geral Extraordinária:

1. acrescer às vantagens atribuídas às ações preferenciais o direito ao recebimento de dividendo 10% superior ao atribuído às ações ordinárias, e conseqüente alteração da alínea "b", do Art. 6º, do Estatuto Social; 2. redução no número máximo de membros do Conselho de Administração, de 9 (nove) para 07 (sete) membros, e conseqüente alteração do Art. 16 do Estatuto Social.

São Paulo, 09 de abril de 2002

Robert Max Mangels - Presidente do Conselho de Administração

12, 15, 16

MANGELS INDUSTRIAL S.A.

CNPJ nº 61.065.298/0001-02 - NIRC nº 35.300.020.171 - Cia. Aberta

Edital de Convocação

Assembléias Gerais Ordinária e Extraordinária

São convidados os acionistas a reunirem-se em Assembléias Gerais Ordinária e Extraordinária a serem realizadas no dia 30 de abril corrente, às 10:00 horas, na sede social, Rua Verbo Divino, 1488, 3º andar, Conjunto 31 A, Chácara Santo Antonio, São Paulo - SP, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: **I - Assembléia Geral Ordinária:**

1. exame, discussão e votação do relatório da Administração, balanço patrimonial e demais peças das demonstrações financeiras do exercício encerrado em 31.12.01; 2. destinação do lucro líquido do exercício e distribuição de dividendos no valor de R\$ 0,03799 por lote de mil ações para as ordinárias e R\$ 0,04192 por lote de mil ações para as preferenciais, aos proprietários das ações em 30.04.02; 3. eleição dos membros do Conselho de Administração. É de 6% o percentual mínimo de participação no capital votante para solicitação do voto múltiplo quando dessa eleição; 4. designação do Presidente e do Vice-Presidente do Conselho de Administração; 5. fixação da remuneração dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria.

II - Assembléia Geral Extraordinária: 1. acrescer às vantagens atribuídas às ações preferenciais o direito ao recebimento de dividendo 10% superior ao atribuído às ações ordinárias, e conseqüente alteração da alínea "b", do Art. 6º, do Estatuto Social; 2. redução no número máximo de membros do Conselho de Administração, de 9 (nove) para 07 (sete) membros, e conseqüente alteração do Art. 16 do Estatuto Social. São Paulo, 09 de abril de 2002. Robert Max Mangels - Presidente do Conselho de Administração. 12, 13, 16