

Mangels

MANGELS INDUSTRIAL S.A.

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

Edital de Convocação - Assembléia Geral Ordinária

São convidados os acionistas a reunirem-se em Assembléia Geral Ordinária a ser realizada no dia 28 de abril corrente, às 10:00 horas, na sede social, na 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:

1. exame, discussão e votação do relatório da Administração, balanço patrimonial e demais peças das demonstrações financeiras do exercício encerrado em 31/12/99;
2. destinação do lucro líquido do exercício e distribuição de dividendos no valor de R\$ 0,1193 por lote de mil ações para as ordinárias e R\$ 0,1312 por lote de mil ações para as preferenciais, sem atualização monetária, aos proprietários das ações em 28/04/00;
3. fixação da remuneração dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria.

São Paulo, 11 de abril de 2000

Robert Max Mangels - Presidente do Conselho de Administração

14, 17, 18