

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 25 de abril corrente, às 10:00 horas, na sede social, na Rua Verbo Divino, 1488, 3º andar, Conjunto 31 A, Chácara Santo Antônio, 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 31.12.00;
2. destinação do lucro líquido do exercício e distribuição de dividendos no valor de R\$ 0,0777 por lote de mil ações para as ordinárias e R\$ 0,0855 por lote de mil ações para as preferenciais, aos proprietários das ações em 25.04.01;
3. fixação da remuneração dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria.

II - ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA:

1. eleição de dois novos membros para compor o Conselho de Administração. Conforme Instrução CVM 165/91, com redação pela Instrução CVM 282/98, o percentual mínimo do capital votante para solicitação do voto múltiplo é de 6% (seis por cento).

São Paulo, 16 de abril de 2001

Robert Max Mangels

Presidente do Conselho de Administração