



## **Banco Santander Noroeste S.A.**

CNPJ nº 60.700.556/0001-12 - NIRE 35300037332 - Companhia Aberta

### **CONVOCAÇÃO - ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**

Os Senhores Acionistas do Banco Santander Noroeste S.A., são convidados pelo Conselho de Administração, a se reunirem em Assembléia Geral Extraordinária, que se realizará no dia 30 de junho de 1999, às 9:00 horas, na sede social, na Rua Amador Bueno, 474, nesta Capital, a fim de:

- a) deliberar sobre a distribuição de dividendos;
- b) deliberar sobre a incorporação da totalidade do patrimônio da Companhia por Banco Santander Brasil S.A., com a sua conseqüente extinção, e a respeito dos demais atos inerentes à operação, tais como: aprovação do balanço levantado em 31.05.99, para fins de incorporação; apreciação do instrumento de Protocolo e Justificação, a ser firmado entre as Companhias; ratificação da indicação das empresas avaliadoras, para elaboração dos laudos de avaliação em que se baseará a incorporação; apreciação e aprovação dos respectivos laudos de avaliação.

São Paulo, 21 de junho de 1999.

**CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

Aurelio Velo Vallejo - Suplente do Presidente

22, 23, 24