

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Ficam convocados os senhores acionistas de Indústrias Villares S.A. a se reunirem em Assembléia Geral Extraordinária, no próximo dia 25 de outubro de 1999, às 9:00hs (nove horas), na sede social da companhia na Avenida Interlagos nº 4455, em São Paulo - SP, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

- a) Aumento do capital social da companhia em R\$ 19.306.000,00, mediante a capitalização de créditos de titularidade de acionistas ou pagamento em dinheiro, com a emissão de 2.758.000.000 ações, sendo 1.264.366.144 ações ordinárias e 1.493.633.856 ações preferenciais, mantida a atual proporção entre as espécies de ações hoje existente, para subscrição particular, pelo preço de R\$ 7,00 por lote de 1.000 ações, com observância do artigo 171, parágrafo 2º da Lei nº 6.404/76.
- b) Conseqüente alteração do artigo 4º do Estatuto Social da Companhia.

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, 15 de outubro de 1999.

Paulo Diederichsen Villares
Presidente do Conselho de Administração