

BBD Participações S.A.

CNPJ nº 07.838.611/0001-52 – NIRE 35.300.335.295

Assembleias Gerais Extraordinária e Ordinária Edital de Convocação

Convidamos os senhores acionistas desta Sociedade a reunirem-se em Assembleias Gerais Extraordinária e Ordinária a serem realizadas cumulativamente no próximo dia 29 de abril de 2016, às 9h30, na sede social, Núcleo Cidade de Deus, Prédio Prata, 4º andar, Vila Yara, Osasco, SP, a fim de: **Assembleia Geral Extraordinária:** Examinar proposta do Conselho de Administração para aumentar o capital social no valor de R\$40.000.000,00, elevando-o de R\$1.700.000.000,00 para R\$1.740.000.000,00, sem emissão de ações, mediante a capitalização de parte do saldo da conta “Reserva de Capital - Lucro na venda de ações”, com a conseqüente alteração do “caput” do Artigo 20 do Estatuto Social. **Assembleia Geral Ordinária:** I) tomar as contas dos Administradores e examinar, discutir e votar as Demonstrações Contábeis relativas ao exercício social findo em 31.12.2015; II) deliberar sobre proposta do Conselho de Administração para destinação do lucro líquido do exercício de 2015; III) eleger os membros do Conselho de Administração; IV) fixar o montante global anual da remuneração dos Administradores. Osasco, SP, 20 de abril de 2016 a) Lázaro de Mello Brandão - Presidente do Conselho de Administração.

DOESP - 1COL X 7CM


pefran
11 3885.9696

BBD Participações S.A.

CNPJ nº 07.838.611/0001-52 – NIRE 35.300.335.295

Assembleias Gerais Extraordinária e Ordinária Edital de Convocação

Convidamos os senhores acionistas desta Sociedade a reunirem-se em Assembleias Gerais Extraordinária e Ordinária a serem realizadas cumulativamente no próximo dia 29 de abril de 2016, às 9h30, na sede social, Núcleo Cidade de Deus, Prédio Prata, 4º andar, Vila Yara, Osasco, SP, a fim de: **Assembleia Geral Extraordinária:** Examinar proposta do Conselho de Administração para aumentar o capital social no valor de R\$40.000.000,00, elevando-o de R\$1.700.000.000,00 para R\$1.740.000.000,00, sem emissão de ações, mediante a capitalização de parte do saldo da conta "Reserva de Capital - Lucro na venda de ações", com a consequente alteração do "caput" do Artigo 20 do Estatuto Social. **Assembleia Geral Ordinária:** I) tomar as contas dos Administradores e examinar, discutir e votar as Demonstrações Contábeis relativas ao exercício social findo em 31.12.2015; II) deliberar sobre proposta do Conselho de Administração para destinação do lucro líquido do exercício de 2015; III) eleger os membros do Conselho de Administração; IV) fixar o montante global anual da remuneração dos Administradores. Osasco, SP, 20 de abril de 2016
a) Lázaro de Mello Brandão - Presidente do Conselho de Administração.

VEC - 2COL X 5CM


pefran
11 3885.9696