

Pão de Açúcar S.A. Indústria e Comércio

CNPJ/MF nº 61.550.182/0001-69

Edital de Convocação

Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária

Ficam convocados os senhores acionistas de **Pão de Açúcar S.A. Indústria e Comércio** a se reunirem no dia 30 de abril de 2003, às 17:00 horas, na sede social à Avenida Brigadeiro Luiz Antonio nº 3126, nesta Capital, a fim de deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: **Em Assembléia Geral Ordinária:** a) Leitura, discussão e votação das demonstrações financeiras, referentes ao exercício encerrado em 31.12.2002; b) Destinação do lucro do exercício de 2002; e c) Eleição dos membros da Diretoria e fixação dos seus honorários. **Em Assembléia Geral Extraordinária:** a) Aprovação da Proposta da Diretoria de capitalização da Reserva de Retenção de Lucros e Reserva Legal, com o conseqüente aumento do Capital Social da Companhia, sem a emissão de novas ações; b) Aprovação da Proposta da Diretoria, acerca da conversão facultativa de ações ordinárias em ações preferenciais; c) Alteração do Artigo 4º do Estatuto Social da Companhia, referente ao capital social.

São Paulo, 14 de abril de 2003

Valentim dos Santos Diniz

Diretor Presidente

17, 18, 23

Pão de Açúcar S.A. Indústria e Comércio

CNPJ/MF nº 61.550.182/0001-69

Edital de Convocação

Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária

Ficam convocados os senhores acionistas de **Pão de Açúcar S.A. Indústria e Comércio** a se reunirem no dia 30 de abril de 2003, às 17:00 horas, na sede social à Avenida Brigadeiro Luiz Antonio nº 3126, nesta Capital, a fim de deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: **Em Assembléia Geral Ordinária:** a) Leitura, discussão e votação das demonstrações financeiras, referentes ao exercício encerrado em 31.12.2002; b) Destinação do lucro do exercício de 2002; e c) Eleição dos membros da Diretoria e fixação dos seus honorários. **Em Assembléia Geral Extraordinária:** a) Aprovação da Proposta da Diretoria de capitalização da Reserva de Retenção de Lucros e Reserva Legal, com o conseqüente aumento do Capital Social da Companhia, sem a emissão de novas ações; b) Aprovação da Proposta da Diretoria, acerca da conversão facultativa de ações ordinárias em ações preferenciais; c) Alteração do Artigo 4º do Estatuto Social da Companhia, referente ao capital social.

São Paulo, 14 de abril de 2003

Valentim dos Santos Diniz

Diretor Presidente

17, 18, 23

