

## 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

