

IOCHPE-MAXION S.A.

IOCHPE-MAXION

CNPJ/MF 61.156.113/0001-75 – NIRE 35.300.014.022 – Cia. Aberta

Assembléa Geral Extraordinária Anúncio de Convocação

São convocados os senhores acionistas da IOCHPE-MAXION S.A. para se reunirem em Assembléa Geral Extraordinária na sede social da Companhia, sita na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Luigi Galvani, nº 146 – 13º andar, no dia 17 de janeiro de 2008, às 17:00 horas, a fim de deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: a) Conversão das ações preferenciais da Companhia em ações ordinárias, na proporção de 1,20 ações preferenciais para cada 01 ação ordinária; b) Reforma do Estatuto Social da Companhia, visando adequá-lo às exigências do Regulamento de Listagem do Novo Mercado da Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa); c) Migração da Companhia para o segmento do Novo Mercado da Bovespa; d) Eleição de membros do Conselho de Administração. As minutas dos documentos pertinentes à ordem do dia, a serem analisados e discutidos na Assembléa Geral, serão disponibilizados aos acionistas na sede da Companhia e nos websites www.iochpe-maxion.com.br, www.cvm.gov.br e www.bovespa.com.br.

São Paulo, 04 de dezembro de 2007.

Ivency Brochmann Ioschpe

Presidente do Conselho de Administração

visite nosso site: www.iochpe-maxion.com.br

DOESP – 1COL X 7CM

Ate Dalva / Ope Cláudio / RevTex Camila / RevTec _____ / RevArt _____



11 3885.9696

IOCHPE-MAXION S.A.

IOCHPE-MAXION

CNPJ/MF 61.156.113/0001-75

NIRE 35.300.014.022

Companhia Aberta

Assembleia Geral Extraordinária Anúncio de Convocação

São convocados os senhores acionistas da IOCHPE-MAXION S.A. para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária na sede social da Companhia, sita na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Luigi Galvani, nº 146 – 13º andar, no dia 17 de janeiro de 2008, às 17:00 horas, a fim de deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: a) Conversão das ações preferenciais da Companhia em ações ordinárias, na proporção de 1,20 ações preferenciais para cada 01 ação ordinária; b) Reforma do Estatuto Social da Companhia, visando adequá-lo às exigências do Regulamento de Listagem do Novo Mercado da Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa); c) Migração da Companhia para o segmento do Novo Mercado da Bovespa; d) Eleição de membros do Conselho de Administração. As minutas dos documentos pertinentes à ordem do dia, a serem analisados e discutidos na Assembleia Geral, serão disponibilizados aos acionistas na sede da Companhia e nos *websites* www.iochpe-maxion.com.br, www.cvm.gov.br e www.bovespa.com.br. São Paulo, 04 de dezembro de 2007.

Ivony Brochmann Ioschpe - Presidente do Conselho de Administração

visite nosso site: www.iochpe-maxion.com.br

VEC – 2COL X 4CM

Ate Dalva / Ope Cláudio / RevTex Camila / RevTec Dalva / RevArt _____

