

IOCHPE-MAXION S.A.

IOCHPE-MAXION

CNPJ/MF 61.156.113/0001-75

NIRE 35.300.014.022

Companhia Aberta

Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária - Anúncio de Convocação

São convocados os senhores acionistas da IOCHPE-MAXION S.A. para se reunirem na sede social, sita em São Paulo-SP, na Rua Luigi Galvani, nº 146, 13º andar, no dia 24 de março de 2008, às 17:00 horas, a fim de deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: **Em Assembléia Geral Ordinária:** a) Relatório e Contas da Administração, Balanço Patrimonial e demais Demonstrações financeiras relativas ao exercício encerrado em 31.12.2007; b) Destinação do lucro líquido do exercício encerrado em 31.12.2007 e a distribuição dos dividendos; c) Eleição de membro titular para o Conselho de Administração, conforme parágrafo único do artigo 25 do Estatuto Social; e d) Fixação da remuneração global dos administradores para o exercício de 2008. **Em Assembléia Geral Extraordinária:** a) Transferência da Sede da Companhia para o Município de Cruzeiro, Estado de São Paulo, com a conseqüente alteração do artigo 2º do Estatuto Social; e b) Aumento do capital social, sem emissão de ações, mediante a capitalização da reserva de investimentos e capital de giro, com a conseqüente alteração do caput do artigo 5º do Estatuto Social. São Paulo, 29 de fevereiro de 2008.

Ivancy Brochmann Ioschpe - Presidente do Conselho de Administração

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

VEC – 2COL X 5CM

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


11 3885.9696