

IOCHPE-MAXION S.A.

IOCHPE-MAXION

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

Assembleia Geral Extraordinária - Edital de Convocação

Ficam convocados os acionistas da Iochpe-Maxion S.A. ("Companhia") para se reunirem no dia 01 de julho de 2008, às 17 horas, na sede social da Companhia, localizado no Município de Cruzeiro, Estado de São Paulo, na Rua Dr. Othon Barcellos, nº 83, em Assembleia Geral Extraordinária, para deliberar sobre a seguinte **Ordem do Dia**:

(i) ratificar a nomeação e a contratação da empresa especializada Apsis Consultoria Empresarial Ltda., sociedade empresária limitada, com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rua São José, nº 90, grupo 1.802, inscrita no CREA/RJ sob o nº 82.2.00620-1, no CORECON/RJ sob o nº 2052-4, e no CNPJ/MF sob o nº 27.281.922/0001-70 ("Apsis"), responsável pela elaboração do laudo de avaliação contábil do patrimônio líquido da Maxion Sistemas Automotivos Ltda., sociedade empresária limitada, com sede no Município de Cruzeiro, Estado de São Paulo, na Rua Dr. Othon Barcellos, 83, inscrita no CNPJ/MF sob nº 00.736.859/0001-63 ("MSA") ("Laudo de Avaliação"); (ii) examinar e aprovar o Laudo de Avaliação do patrimônio líquido da MSA elaborado pela Apsis; (iii) examinar, discutir e aprovar o Protocolo e Justificação de Incorporação da MSA pela Companhia, celebrado entre os administradores da Companhia e da MSA, em 12 de junho de 2008 ("Protocolo"); (iv) discutir e aprovar a incorporação da MSA pela Companhia, pelo valor de seu patrimônio líquido contábil, de acordo com os termos e condições estabelecidos no Protocolo, sem aumento no capital social da Companhia, e com a consequente extinção da MSA; e (v) autorizar a prática, pelos administradores da Companhia, de todos os atos necessários à implementação e formalização da operação de incorporação referida acima. **Informações Gerais:** - O Protocolo e Justificação de Incorporação e o Laudo de Avaliação, bem como seus respectivos anexos, estarão à disposição para consulta na sede da Companhia, localizada no Município de Cruzeiro, Estado de São Paulo, na Rua Dr. Othon Barcellos, nº 83, na filial da Companhia localizada em São Paulo/SP, na Rua Luigi Galvani, 146 – 13º andar, no site da Comissão de Valores Mobiliários (www.cvm.gov.br), no site da Bolsa de Valores de São Paulo (www.bovespa.com.br) e no site de Relações com Investidores da Companhia (www.iochpe.com.br) a partir da presente data. Adicionalmente, quaisquer dúvidas sobre a Incorporação poderão ser esclarecidas pelo departamento de relações com investidores da Companhia pelos telefones: (11) 5508.3843 ou (11) 5508.3803. - Os instrumentos de mandato com poderes especiais para representação na assembleia geral a que se refere o presente edital deverão ser depositados, na sede da Companhia, no Departamento Jurídico ou na filial da Companhia, localizada em São Paulo/SP, na Rua Luigi Galvani, 146 – 13º andar, no Departamento Jurídico, com antecedência mínima de até 48 (quarenta e oito) horas da data marcada para a realização da assembleia.

Cruzeiro, 13 de junho de 2008.

Ivncy Brochmann Ioschpe

Presidente do Conselho de Administração

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

DOESP – 1COL X 16CM
Ate Dalva / Ope Priscilla / RevTex Dalva / RevTec Dalva / RevArt _____


11 3885.9696

IOCHPE-MAXION S.A.

IOCHPE-MAXION

CNPJ/MF 61.156.113/0001-75

NIRE 35.300.014.022

Companhia Aberta

Assembléia Geral Extraordinária - Edital de Convocação

Ficam convocados os acionistas da Iochpe-Maxion S.A. ("Companhia") para se reunirem no dia 01 de julho de 2008, às 17 horas, na sede social da Companhia, localizado no Município de Cruzeiro, Estado de São Paulo, na Rua Dr. Othon Barcellos, nº 83, em Assembléia Geral Extraordinária, para deliberar sobre a seguinte **Ordem do Dia**: (i) ratificar a nomeação e a contratação da empresa especializada Apsis Consultoria Empresarial Ltda., sociedade empresária limitada, com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rua São José, nº 90, grupo 1.802, inscrita no CREA/RJ sob o nº 82.2.00620-1, no CORECON/RJ sob o nº 2052-4, e no CNPJ/MF sob o nº 27.281.922/0001-70 ("Apsis"), responsável pela elaboração do laudo de avaliação contábil do patrimônio líquido da Maxion Sistemas Automotivos Ltda., sociedade empresária limitada, com sede no Município de Cruzeiro, Estado de São Paulo, na Rua Dr. Othon Barcellos, 83, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 00.736.859/0001-63 ("MSA") ("Laudo de Avaliação"); (ii) examinar e aprovar o Laudo de Avaliação do patrimônio líquido da MSA elaborado pela Apsis; (iii) examinar, discutir e aprovar o Protocolo e Justificação de Incorporação da MSA pela Companhia, celebrado entre os administradores da Companhia e da MSA, em 12 de junho de 2008 ("Protocolo"); (iv) discutir e aprovar a incorporação da MSA pela Companhia, pelo valor de seu patrimônio líquido contábil, de acordo com os termos e condições estabelecidos no Protocolo, sem aumento no capital social da Companhia, e com a conseqüente extinção da MSA; e (v) autorizar a prática, pelos administradores da Companhia, de todos os atos necessários à implementação e formalização da operação de incorporação referida acima. **Informações Gerais**: - O Protocolo e Justificação de Incorporação e o Laudo de Avaliação, bem como seus respectivos anexos, estarão à disposição para consulta na sede da Companhia, localizada no Município de Cruzeiro, Estado de São Paulo, na Rua Dr. Othon Barcellos, nº 83, na filial da Companhia localizada em São Paulo/SP, na Rua Luigi Galvani, 146 - 13º andar, no site da Comissão de Valores Mobiliários (www.cvm.gov.br), no site da Bolsa de Valores de São Paulo (www.bovespa.com.br) e no site de Relações com Investidores da Companhia (www.iochpe.com.br) a partir da presente data. Adicionalmente, quaisquer dúvidas sobre a incorporação poderão ser esclarecidas pelo departamento de relações com investidores da Companhia pelos telefones: (11) 5508.3843 ou (11) 5508.3803. - Os instrumentos de mandato com poderes especiais para representação na assembléia geral a que se refere o presente edital deverão ser depositados, na sede da Companhia, no Departamento Jurídico ou na filial da Companhia, localizada em São Paulo/SP, na Rua Luigi Galvani, 146 - 13º andar, no Departamento Jurídico, com antecedência mínima de até 48 (quarenta e oito) horas da data marcada para a realização da assembléia. Cruzeiro, 13 de junho de 2008.

Ivony Brochmann Ioschpe - Presidente do Conselho de Administração

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

VEC - 2COL X 8CM

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


11 3885.9696