IOCHPE-MAXION S.A.

IOCHPE-MAXION

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

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
ANÚNCIO DE 2ª CONVOCAÇÃO

São convocados os senhores acionistas da Iochpe-Maxion S.A. para se reunirem, em segunda convocação, na sede social, no Município de Cruzeiro, Estado de São Paulo, na Rua Dr. Othon Barcellos, 83, em Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada no dia 27 de abril de 2010, às 13:00 horas, a fim de deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: a) alteração do caput do artigo 21 e do parágrafo 3º do artigo 22 do Estatuto Social, de forma a prever que o conselho de administração da Companhia será composto por até 13 (treze) membros titulares e até 13 membros suplentes; b) alteração dos artigos 61 e 62 do Estatuto Social, para esclarecer que na hipótese de controle difuso (i) os membros do conselho de administração serão eleitos pela assembleia geral excepcionalmente para mandatos de três anos, na forma do Regulamento de Listagem do Novo Mercado; e (ii) os diretores serão excepcionalmente eleitos para mandatos de três anos, e que, em ambos os casos, findos tais prazos, os mandatos de administradores eleitos voltarão a ser de dois anos; c) aumento do capital social no valor de R$ 98.536.712,01 (noventa e oito milhões, quinhentos e trinta e seis mil, setecentos e doze reais e um centavo), sem emissão de ações, mediante a capitalização da reserva de investimentos e capital de giro, com a consequente alteração do caput do artigo 5º do Estatuto Social; d) desdobramento das ações ordinárias de emissão da Companhia na proporção de 1:1, com a respectiva emissão de uma nova ação para cada ação existente e sem modificação do capital social, com a consequente alteração do Estatuto Social; e e) aumento do limite do capital autorizado para 10.660.000 (dez milhões, seiscentas e sessenta mil) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, com a consequente alteração do caput do artigo 6º do Estatuto Social. **Instruções Gerais:** Este edital de convocação, as informações que o acompanham e as demais informações e documentos relativos às matérias a serem deliberadas nas assembleias gerais objeto da presente convocação encontram-se disponíveis na sede da Companhia, e, também, nos sites www.iochpe-maxion.com.br, da BM&FBovespa e da CVM. Para participar das assembleias, os acionistas devem apresentar documento de identidade juntamente com comprovante de titularidade das ações de emissão da Companhia expedido pela instituição financeira depositária das ações escriturais ou em custódia, e, conforme o caso, instrumento de mandato com reconhecimento da firma do outorgante e demais documentos que comprovem os poderes necessários para tal representação.

São Paulo, 15 de abril de 2010.

Ivoncy Brochmann Ioschpe

Presidente do Conselho de Administração

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

DOESP – 1COL X 15CM

pefran 11 3885.9696

[19854]-iochpe_maxion_legal_con_AGE_27-04_doesp.indd 1 15/4/2010 14:53:05

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 2ª CONVOCAÇÃO

São convocados os senhores acionistas da Iochpe-Maxion S.A. para se reunirem, em segunda convocação, na sede social, no Município de Cruzeiro, Estado de São Paulo, na Rua Dr. Othon Barcellos, 83, em Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada no dia 27 de abril de 2010, às 13:00 horas, a fim de deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: a) alteração do *caput* do artigo 21 e do parágrafo 3º do artigo 22 do Estatuto Social, de forma a prever que o conselho de administração da Companhia será composto por até 13 (treze) membros titulares e até 13 membros suplentes; b) alteração dos artigos 61 e 62 do Estatuto Social, para esclarecer que na hipótese de controle difuso (i) os membros do conselho de administração serão eleitos pela assembleia geral excepcionalmente para mandatos de três anos, na forma do Regulamento de Listagem do Novo Mercado; e (ii) os diretores serão excepcionalmente eleitos para mandatos de três anos, e que, em ambos os casos, findos tais prazos, os mandatos de administradores eleitos voltarão a ser de dois anos; c) aumento do capital social no valor de R$ 98.536.712,01 (noventa e oito milhões, quinhentos e trinta e seis mil, setecentos e doze reais e um centavo), sem emissão de ações, mediante a capitalização da reserva de investimentos e capital de giro, com a consequente alteração do *caput* do artigo 5º do Estatuto Social; d) desdobramento das ações ordinárias de emissão da Companhia na proporção de 1:1, com a respectiva emissão de uma nova ação para cada ação existente e sem modificação do capital social, com a consequente alteração do Estatuto Social; e e) aumento do limite do capital autorizado para 10.660.000 (dez milhões, seiscentas e sessenta mil) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, com a consequente alteração do *caput* do artigo 6º do Estatuto Social. **Instruções Gerais:** Este edital de convocação, as informações que o acompanham e as demais informações e documentos relativos às matérias a serem deliberadas nas assembleias gerais objeto da presente convocação encontram-se disponíveis na sede da Companhia, e, também, nos sites www.iochpe-maxion.com.br, da BM&FBovespa e da CVM. Para participar das assembleias, os acionistas devem apresentar documento de identidade juntamente com comprovante de titularidade das ações de emissão da Companhia expedido pela instituição financeira depositária das ações escriturais ou em custódia, e, conforme o caso, instrumento de mandato com reconhecimento da firma do outorgante e demais documentos que comprovem os poderes necessários para tal representação.

São Paulo, 15 de abril de 2010.

Ivoncy Brochmann Ioschpe

Presidente do Conselho de Administração

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

petran
11 3885.9696

VEC – 2COL X 9CM