

## **IOCHPE-MAXION S.A.**

IOCHPE-MAXION

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

### **Assembleia Geral Ordinária e Assembleia Geral Extraordinária Anúncios de Convocação**

São convocados os senhores acionistas da **iochpe-Maxion S.A.** para se reunirem em Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária da Companhia, que serão realizadas na sede social, sita no Município de Cruzeiro, Estado de São Paulo - SP, na Rua Dr. Othon Barcellos, 83, no dia 04 de abril de 2011, às 14:00 e 15:00 horas, a fim de deliberar sobre as seguintes Ordens do Dia: **Em Assembleia Geral Ordinária a ser realizada 04 de abril de 2011, às 14:00 horas:** a) Relatório e Contas da Administração, Balanço Patrimonial e demais Demonstrações financeiras relativas ao exercício encerrado em 31.12.2010; b) Destinação do lucro líquido do exercício encerrado em 31.12.2010 e a distribuição dos dividendos obrigatórios e suplementares; c) Fixação da remuneração global dos administradores para o exercício de 2011. **Em Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada 04 de abril de 2011, às 15:00 horas:** a) Aumento do capital social, 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. **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](http://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. Na hipótese do não comparecimento de acionistas para a instalação da assembleia geral extraordinária objeto desta convocação em número suficiente para atender ao quorum legal aplicável, fica desde logo informado que tal assembleia geral extraordinária ocorrerá em 2ª convocação às 14:00 horas do dia 14 de abril de 2011, sem prejuízo da publicação dos editais específicos na forma e prazo da lei.

São Paulo, 02 de março de 2011.

**Ivocy Brochmann Ioschpe**

Presidente do Conselho de Administração

visite nosso site: [www.iochpe-maxion.com.br](http://www.iochpe-maxion.com.br)

DOESP – 1COL X 13CM



## IOCHPE-MAXION S.A.

IOCHPE-MAXION

CNPJ/MF 61.156.113/0001-75

NIRE 35.300.014.022

Companhia Aberta

### ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA ANÚNCIOS DE CONVOCAÇÃO

São convocados os senhores acionistas da **Iochnpe-Maxion S.A.**, para se reunirem em Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária da Companhia, que serão realizadas na sede social, sita no Município de Cruzeiro, Estado de São Paulo - SP, na Rua Dr. Othon Barcellos, 83, no dia 04 de abril de 2011, às 14:00 e 15:00 horas, a fim de deliberar sobre as seguintes Ordens do Dia: **Em Assembleia Geral Ordinária a ser realizada 04 de abril de 2011, às 14:00 horas:** a) Relatório e Contas da Administração, Balanço Patrimonial e demais Demonstrações financeiras relativas ao exercício encerrado em 31.12.2010; b) Destinação do lucro líquido do exercício encerrado em 31.12.2010 e a distribuição dos dividendos obrigatórios e suplementares; c) Fixação da remuneração global dos administradores para o exercício de 2011. **Em Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada 04 de abril de 2011, às 15:00 horas:** a) Aumento do capital social, 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. **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](http://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. Na hipótese do não comparecimento de acionistas para a instalação da assembleia geral extraordinária objeto desta convocação em número suficiente para atender ao quorum legal aplicável, fica desde logo informado que tal assembleia geral extraordinária ocorrerá em 2ª convocação às 14:00 horas do dia 14 de abril de 2011, sem prejuízo da publicação dos editais específicos na forma e prazo da lei.

São Paulo, 02 de março de 2011.

**Ivocy Brochmann Ioschpe**

Presidente do Conselho de Administração

visite nosso site: [www.iochpe-maxion.com.br](http://www.iochpe-maxion.com.br)

VEC - 2COL X 8CM



11 3885.9696