

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 Primeira Convocação**

Ficam os senhores acionistas da IOCHPE-MAXION S.A. ("Companhia") convocados para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, a realizar-se na sede da Companhia, no Município de Cruzeiro, Estado de São Paulo, na Rua Dr. Othon Barcellos, nº 83, no dia 01 de novembro de 2011, às 11:00 horas, a fim de deliberarem sobre a alteração do Estatuto Social da Companhia, a fim de adaptá-lo ao Regulamento de Listagem do Novo Mercado da BM&FBovespa S.A. - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros e às disposições da Lei 12.431/2011, com alteração dos artigos 1º, 15, 18, 20, 21, 25, 27, 36, 45 a 53, 56, 57, 61 e 62 do Estatuto Social da Companhia, conforme detalhamento constante do relatório da administração, preparado na forma do artigo 11 da Instrução CVM nº 481/09. 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 11:00 horas do dia 11 de novembro de 2011, sem prejuízo da publicação dos editais específicos na forma e prazo da lei. **Instruções Gerais:** Encontram-se à disposição dos Senhores Acionistas, na sede social da Companhia e nos sites www.iochpe-maxion.com.br e www.cvm.gov.br, este edital de convocação, as informações que o acompanham, bem como relatório detalhando a origem e justificativa das alterações propostas ao Estatuto Social da Companhia e análise de eventuais efeitos jurídicos e econômicos decorrentes de tais alterações, incluindo cópia do Estatuto Social da Companhia, com as alterações propostas em destaque, nos termos do artigo 11 da Instrução CVM nº 481/09. Para participar da assembleia, 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, 14 de outubro de 2011.

Ivncy Brochmann Ioschpe

Presidente do Conselho de Administração

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

DOESP – 1COL X 13CM



11 3885.9696

[22572]-iochpe_maxion_legal_con_AGE_13-10_DOESP.indd 1

14/10/2011 15:42:42

IOCHPE-MAXION S.A.

IOCHPE-MAXION

CNPJ/MF 61.156.113/0001-75

NIRE 35.300.014.022

Companhia Aberta

**ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
EDITAL DE PRIMEIRA CONVOCAÇÃO**

Ficam os senhores acionistas da IOCHPE-MAXION S.A. ("Companhia") convocados para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, a realizar-se na sede da Companhia, no Município de Cruzeiro, Estado de São Paulo, na Rua Dr. Othon Barcellos, nº 83, no dia 01 de novembro de 2011, às 11:00 horas, a fim de deliberarem sobre a alteração do Estatuto Social da Companhia, a fim de adaptá-lo ao Regulamento de Listagem do Novo Mercado da BM&FBovespa S.A. - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros e às disposições da Lei 12.431/2011, com alteração dos artigos 1º, 15, 18, 20, 21, 25, 27, 36, 45 a 53, 56, 57, 61 e 62 do Estatuto Social da Companhia, conforme detalhamento constante do relatório da administração, preparado na forma do artigo 11 da Instrução CVM nº 481/09. 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 11:00 horas do dia 11 de novembro de 2011, sem prejuízo da publicação dos editais específicos na forma e prazo da lei. **Instruções Gerais:** Encontram-se à disposição dos Senhores Acionistas, na sede social da Companhia e nos sites www.iochpe-maxion.com.br e www.cvm.gov.br, este edital de convocação, as informações que o acompanham, bem como relatório detalhando a origem e justificativa das alterações propostas ao Estatuto Social da Companhia e análise de eventuais efeitos jurídicos e econômicos decorrentes de tais alterações, incluindo cópia do Estatuto Social da Companhia, com as alterações propostas em destaque, nos termos do artigo 11 da Instrução CVM nº 481/09. Para participar da assembleia, 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, 14 de outubro de 2011.

Ivncy Brochmann Ioschpe

Presidente do Conselho de Administração

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

VEC – 2COL X 8CM



11 3885.9696

[22572]-iochpe_maxion_legal_con_AGE_13-10_VEC.indd 1

14/10/2011 15:41:52