

IOCHPE-MAXION S.A.

IOCHPE-MAXION

CNPJ/MF nº 61.156.113/0001-75 - NIRE 35.300.014.022 - Cia. Aberta

Assembleia Geral Extraordinária - Edital de Primeira Convocação

São convocados os senhores acionistas da IOCHPE-MAXION S.A. ("Companhia") para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia, a serem realizadas na sede social, sita no Município de Cruzeiro, Estado de São Paulo, na Rua Dr. Othon Barcellos, 83, no dia 16 de abril de 2013, às 14 horas, a fim de deliberarem sobre as seguintes Ordens do Dia: 1. Em Assembleia Geral Ordinária: 1.1. Relatório e Contas da Administração, Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras relativas ao exercício encerrado em 31.12.2012; 1.2. Destinação do lucro líquido do exercício encerrado em 31.12.2012 e a distribuição dos dividendos obrigatórios e suplementares; 1.3. Eleição dos membros titulares e suplentes do Conselho de Administração; e 1.4. Fixação da remuneração global dos administradores para o exercício de 2013. 2. Em Assembleia Geral Extraordinária: 2.1. Aumento do capital social, sem emissão de ações, mediante a capitalização parcial da reserva de investimentos e capital de giro no montante de R\$ 100.000.000,00 (cem milhões de reais) com a consequente alteração do *caput* do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia; 2.2. Aumento do limite do capital autorizado para 18.600.000 (dezoito milhões e seiscentos mil) ações ordinárias nominativas e sem valor nominal, com a consequente alteração do *caput* do artigo 6º do Estatuto Social da Companhia.

Instruções Gerais: Este edital de convocação, as informações que o acompanham, em especial os documentos que trata o artigo 133 da Lei nº 6.404/76 e os demais previstos nas Instruções da Comissão de Valores Mobiliários ("CVM") nº 480/09 e nº 481/09 relativos às matérias a serem deliberadas nas assembleias objeto da presente convocação foram apresentados à CVM, por meio do Sistema de Informações Periódicas e Eventuais (IPE), nos termos do Artigo 6º da Instrução CVM nº 481/09, encontram-se disponíveis na sede da Companhia, e, também, no site da Companhia (www.iochpe-maxion.com.br), da BM&FBovespa (www.bmfbovespa.com.br) e da Comissão de Valores Mobiliários (www.cvm.gov.br). 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; sendo certo que, na hipótese de representação, o procurador deverá ter sido constituído há menos de 1 (um) ano e qualificar-se como acionista, administrador da Companhia, advogado, ou ser instituição financeira, na forma do artigo 126 da Lei nº 6.404/76 e do artigo 15, §5º do Estatuto Social da Companhia. Em atendimento ao Artigo 4º da Instrução CVM nº 481/09 e para efeitos do que dispõe o artigo 141 da Lei nº 6.404/76 e a Instrução CVM nº 165/91, alterada pela Instrução nº CVM 282/98, o percentual mínimo do capital votante para solicitação de adoção do processo de voto múltiplo para eleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia é de 5% (cinco por cento), observado o prazo legal de 48 (quarenta e oito) horas de antecedência da realização da assembleia para a requisição. Em caso de 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 horas do dia 26 de abril de 2013, sem prejuízo da publicação dos editais específicos na forma e prazo da lei.

São Paulo, 15 de março de 2013.

Ivncy Brochmann Ioschpe
Presidente do Conselho de Administração

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

[25133] DOESP - 1COL X 19CM - 16/03/2013 - AP Nº 000 - PEFRAN (Identificação Publicação) - Pág. 1

[25133]-iochpe_maxion_legal_con_AGE_16-04-13_DOESP.indd 1

15/03/13 15:54

IOCHPE-MAXION S.A.

IOCHPE-MAXION

CNPJ/MF nº 61.156.113/0001-75

NIRE 35.300.014.022

Companhia Aberta

Assembleia Geral Extraordinária - Edital de Primeira Convocação

São convocados os senhores acionistas da IOCHPE-MAXION S.A. ("Companhia") para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia, a serem realizadas na sede social, sita no Município de Cruzeiro, Estado de São Paulo, na Rua Dr. Othon Barcellos, 83, no dia 16 de abril de 2013, às 14 horas, a fim de deliberarem sobre as seguintes Ordens do Dia: 1. Em Assembleia Geral Ordinária: 1.1. Relatório e Contas da Administração, Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras relativas ao exercício encerrado em 31.12.2012; 1.2. Destinação do lucro líquido do exercício encerrado em 31.12.2012 e a distribuição dos dividendos obrigatórios e suplementares; 1.3. Eleição dos membros titulares e suplentes do Conselho de Administração; e 1.4. Fixação da remuneração global dos administradores para o exercício de 2013. 2. Em Assembleia Geral Extraordinária: 2.1. Aumento do capital social, sem emissão de ações, mediante a capitalização parcial da reserva de investimentos e capital de giro no montante de R\$ 100.000.000,00 (cem milhões de reais) com a consequente alteração do *caput* do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia; 2.2. Aumento do limite do capital autorizado para 18.600.000 (dezoito milhões e seiscentos mil) ações ordinárias nominativas e sem valor nominal, com a consequente alteração do *caput* do artigo 6º do Estatuto Social da Companhia. **Instruções Gerais:** Este edital de convocação, as informações que o acompanham, em especial os documentos que trata o artigo 133 da Lei nº 6.404/76 e os demais previstos nas Instruções da Comissão de Valores Mobiliários ("CVM") nº 480/09 e nº 481/09 relativos às matérias a serem deliberadas nas assembleias objeto da presente convocação foram apresentados à CVM, por meio do Sistema de Informações Periódicas e Eventuais (IPE), nos termos do Artigo 6º da Instrução CVM nº 481/09, encontram-se disponíveis na sede da Companhia, e, também, no site da Companhia (www.iochpe-maxion.com.br), da BM&FBovespa (www.bmfbovespa.com.br) e da Comissão de Valores Mobiliários (www.cvm.gov.br). 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; sendo certo que, na hipótese de representação, o procurador deverá ter sido constituído há menos de 1 (um) ano e qualificar-se como acionista, administrador da Companhia, advogado, ou ser instituição financeira, na forma do artigo 126 da Lei nº 6.404/76 e do artigo 15, §5º do Estatuto Social da Companhia. Em atendimento ao Artigo 4º da Instrução CVM nº 481/09 e para efeitos do que dispõe o artigo 141 da Lei nº 6.404/76 e a Instrução CVM nº 165/91, alterada pela Instrução nº CVM 282/98, o percentual mínimo do capital votante para solicitação de adoção do processo de voto múltiplo para eleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia é de 5% (cinco por cento), observado o prazo legal de 48 (quarenta e oito) horas de antecedência da realização da assembleia para a requisição. Em caso de 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 horas do dia 26 de abril de 2013, sem prejuízo da publicação dos editais específicos na forma e prazo da lei.

São Paulo, 15 de março de 2013.

Ivncy Brochmann Ioschpe
Presidente do Conselho de Administração

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

[25133] VEC - 2 COL X 11 CM - 16/03/2013 - AP Nº 41492 - PEFRAN (Identificação Publicação) - Pág. 1

[25133]-iochpe_maxion_legal_con_AGE_16-04-13_VEC.indd 1

15/03/13 15:55

[25133]-iochpe_maxion_legal_con_AGE_16-04-13_DOESP.indd 1

15/03/13 15:54