

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 14 de novembro de 2002, às 17 horas, na sede social da Companhia, localizada na Rua Luigi Galvani nº 146, 13º andar, Cidade e Estado de São Paulo, em Assembléia Geral Extraordinária, para deliberar sobre a seguinte

ORDEM DO DIA:

- (i) disciplinar no estatuto social os direitos conferidos às ações preferenciais de emissão da Companhia, em conformidade com o art. 17, da Lei nº 6.404/76, com a redação conferida pela Lei nº 10.303/01 (Art. 7º, Parágrafo Primeiro);
- (ii) adaptar o estatuto social de modo a permitir que a Companhia mantenha a proporção de até dois terços de ações preferenciais sem direito a voto, em relação ao total de ações emitidas, nos termos do art. 8º, § 1º, III, da Lei nº 10.303/01 (Art. 7º, Parágrafos Segundo e Terceiro);
- (iii) alterar algumas das competências do Conselho de Administração da Companhia (Art. 21, "d" e "e");
- (iv) aprovar a alteração e consolidação do estatuto social da Companhia, em razão das deliberações acima, assim como da alteração ao estatuto social aprovada na Assembléia Geral Extraordinária da Companhia de 19/09/2002.

Informações Gerais: Encontra-se à disposição dos acionistas, na sede da Companhia, o projeto de alterações ao estatuto social da Companhia, pertinente às matérias incluídas na ordem do dia a que se refere este edital, disponibilizado a partir de 28 de outubro de 2002. Os instrumentos de mandato com poderes especiais para representação na assembléia geral a que se refere o presente edital deverão ser depositadas, na sede da Companhia, no Departamento Jurídico, com antecedência de até 03 (três) dias úteis da data marcada para a realização da assembléia.

São Paulo, 25 de outubro de 2002

IVONCY BROCHMANN IOSCHPE
Presidente do Conselho de Administração

28, 29, 30

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

IOCHPE-MAXION S.A.

IOCHPE-MAXION

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

Assembléia Geral Extraordinária – Edital de Convocação

Ficam convocados os acionistas da IOCHPE-MAXION S.A. ("Companhia") para se reunirem no dia 14 de novembro de 2002, às 17 horas, na sede social da Companhia, localizada na Rua Luigi Galvani nº 146, 13º andar, Cidade e Estado de São Paulo, em Assembléia Geral Extraordinária, para deliberar sobre a seguinte

Ordem do Dia: (i) disciplinar no estatuto social os direitos conferidos às ações preferenciais de emissão da Companhia, em conformidade com o art. 17, da Lei nº 6.404/76, com a redação conferida pela Lei nº 10.303/01 (Art. 7º, Parágrafo Primeiro); (ii) adaptar o estatuto social de modo a permitir que a Companhia mantenha a proporção de até dois terços de ações preferenciais sem direito a voto, em relação ao total de ações emitidas, nos termos do art. 8º, § 1º, III, da Lei nº 10.303/01 (Art. 7º, Parágrafos Segundo e Terceiro); (iii) alterar algumas das competências do Conselho de Administração da Companhia (Art. 21, "d" e "e"); (iv) aprovar a alteração e consolidação do estatuto social da Companhia, em razão das deliberações acima, assim como da alteração ao estatuto social aprovada na Assembléia Geral Extraordinária da Companhia de 19/09/2002. **Informações Gerais:** Encontra-se à disposição dos acionistas, na sede da Companhia, o projeto de alterações ao estatuto social da Companhia, pertinente às matérias incluídas na ordem do dia a que se refere este edital, disponibilizado a partir de 28 de outubro de 2002. Os instrumentos de mandato com poderes especiais para representação na assembléia geral a que se refere o presente edital deverão ser depositadas, na sede da Companhia, no Departamento Jurídico, com antecedência de até 03 (três) dias úteis da data marcada para a realização da assembléia. São Paulo, 25 de outubro de 2002. Ivoncy Brochmann Ioschpe - Presidente do Conselho de Administração.

26, 29, 30

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