



Klabin SA

Companhia Aberta – CNPJ/MF nº 89.637.490/0001-45
NIRE nº 35300188349

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

FATO RELEVANTE

Na forma das disposições legais e estatutárias, são convocados os acionistas de **KLABIN S.A.** a se reunirem em Assembléia Geral Extraordinária a ser realizada, em primeira convocação, no dia **29 de setembro de 2005**, às **14:30 horas**, na sede social, na Rua Formosa nº 367 - 7º andar, em São Paulo-SP, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

- Deliberação sobre proposta do Conselho de Administração sobre a concessão do direito às ações preferenciais de serem incluídas em oferta pública decorrente de eventual alienação de controle da sociedade ("tag along"), assegurando-lhes o recebimento de preço igual a 70% (setenta por cento) do valor pago por ação ordinária integrante do bloco de controle, sem prejuízo das vantagens já a elas atribuídas;
- Alteração, em consequência da deliberação acima, do parágrafo 4º do artigo 5º do Estatuto Social;
- Re-Ratificação da deliberação tomada em AGE de 28/12/2001, no que tange à transferência de titularidade do imóvel denominado Fazenda Campos, transcritos sob nºs. 11.830 e 11.973, no Registro de Imóveis da Comarca de Mata de São João, no Estado da Bahia.

Poderão tomar parte na Assembléia: a) os titulares de ações nominativas, mediante exibição de documento hábil de sua identidade e inscrição de seu nome no livro próprio, até três dias antes da data marcada para a realização da Assembléia Geral; b) os procuradores de acionistas constituídos há menos de um ano e outros representantes legais, mediante comprovação da legitimidade da representação exercida.

São Paulo, 13 de setembro de 2005.

O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Daniel Miguel Klabin – Presidente

Ronald Seckelmann – Diretor de Relações com Investidores

14, 15, 16



UMA EMPRESA
COM AÇÕES EM
PODER DO PÚBLICO





KlabinSA

Companhia Aberta – CNPJ/MF nº 89.637.490/0001-45

NIRE nº 35300188349

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

FATO RELEVANTE

Na forma das disposições legais e estatutárias, são convocados os acionistas de **KLABIN S.A.** a se reunirem em Assembléia Geral Extraordinária a ser realizada, em primeira convocação, no dia **29 de setembro de 2005**, às **14:30 horas**, na sede social, na Rua Formosa nº 367 - 7º andar, em São Paulo-SP, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

- a) Deliberação sobre proposta do Conselho de Administração sobre a concessão do direito às ações preferenciais de serem incluídas em oferta pública decorrente de eventual alienação de controle da sociedade (“tag along”), assegurando-lhes o recebimento de preço igual a 70% (setenta por cento) do valor pago por ação ordinária integrante do bloco de controle, sem prejuízo das vantagens já a elas atribuídas;
 - b) Alteração, em consequência da deliberação acima, do parágrafo 4º do artigo 5º do Estatuto Social;
 - c) Re-Ratificação da deliberação tomada em AGE de 28/12/2001, no que tange à transferência de titularidade do imóvel denominado Fazenda Campos, transcrito sob nºs. 11.830 e 11.973, no Registro de Imóveis da Comarca de Mata de São João, no Estado da Bahia.
- Poderão tomar parte na Assembléia: a) os titulares de ações nominativas, mediante exibição de documento hábil de sua identidade e inscrição de seu nome no livro próprio, até três dias antes da data marcada para a realização da Assembléia Geral; b) os procuradores de acionistas constituídos há menos de um ano e outros representantes legais, mediante comprovação da legitimidade da representação exercida.

São Paulo, 13 de setembro de 2005.

O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Daniel Miguel Klabin – Presidente

Ronald Seckelmann – Diretor de Relações com Investidores

14, 15, 16

