



Klabin

## Klabin S.A.

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

### EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Na forma das disposições legais e estatutárias, são convocados os acionistas de **KLABIN S.A.** a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária a ser realizada, em primeira convocação, no dia **04 de abril de 2011**, às **14:30 horas**, na sede da Companhia, situada na Avenida Brigadeiro Faria Lima nº 3.600, térreo, em São Paulo-SP, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

- Tomar as contas dos Administradores, examinar, discutir e votar o Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras, os Pareceres dos Auditores Independentes e do Conselho Fiscal, relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2010, bem como a manifestação do Conselho de Administração;
- Deliberar sobre a destinação de verbas e distribuição de dividendos;
- Eleger os membros do Conselho de Administração;
- Fixar a remuneração dos Administradores;
- Eleger os membros do Conselho Fiscal, inclusive o representante dos acionistas detentores de ações preferenciais, fixando a respectiva remuneração; os titulares de ações preferenciais poderão votar na eleição de seu representante no Conselho Fiscal.

Poderão tomar parte na Assembleia: 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 Assembleia Geral; b) os procuradores de acionistas constituídos há menos de um ano e outros representantes legais, mediante comprovação da legitimidade da representação exercida.

Consoante Instrução CVM nº 165/91, alterada pela Instrução CVM nº 282/98, é de 5% (cinco por cento) o percentual mínimo de participação no capital votante necessário para requerer a adoção do processo de voto múltiplo para eleição dos membros do Conselho de Administração.

São Paulo, 17 de março de 2011.

O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Pedro Franco Piva - Presidente

Antonio Sergio Alfano - Diretor de Relações com Investidores



DOESP – 1COL X 13CM



Klabin

## Klabin S.A.

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

### EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Na forma das disposições legais e estatutárias, são convocados os acionistas de **KLABIN S.A.** a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária a ser realizada, em primeira convocação, no dia **04 de abril de 2011**, às **14:30 horas**, na sede da Companhia, situada na Avenida Brigadeiro Faria Lima nº 3.600, térreo, em São Paulo-SP, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

- Tomar as contas dos Administradores, examinar, discutir e votar o Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras, os Pareceres dos Auditores Independentes e do Conselho Fiscal, relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2010, bem como a manifestação do Conselho de Administração;
- Deliberar sobre a destinação de verbas e distribuição de dividendos;
- Eleger os membros do Conselho de Administração;
- Fixar a remuneração dos Administradores;
- Eleger os membros do Conselho Fiscal, inclusive o representante dos acionistas detentores de ações preferenciais, fixando a respectiva remuneração; os titulares de ações preferenciais poderão votar na eleição de seu representante no Conselho Fiscal.

Poderão tomar parte na Assembleia: 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 Assembleia Geral; b) os procuradores de acionistas constituídos há menos de um ano e outros representantes legais, mediante comprovação da legitimidade da representação exercida.

Consoante Instrução CVM nº 165/91, alterada pela Instrução CVM nº 282/98, é de 5% (cinco por cento) o percentual mínimo de participação no capital votante necessário para requerer a adoção do processo de voto múltiplo para eleição dos membros do Conselho de Administração.

São Paulo, 17 de março de 2011.

O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Pedro Franco Piva - Presidente

Antonio Sergio Alfano - Diretor de Relações com Investidores



VEC – 2COL X 9CM

[21344]-klabin\_legal\_con\_AGO\_04-04-11\_VEC.indd 1

17/3/2011 11:50:18

[21344]-klabin\_legal\_con\_AGO\_04-04-11\_DOESP.indd 1

17/3/2011 11:09:16