

GRAZZIOTIN S/A

COMPANHIA ABERTA
CNPJ / MF: 92.012.467/0001-70 - NIRE: 43300002624

CONVOCAÇÃO

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA / EXTRAORDINÁRIA

Convocamos os Senhores Acionistas da GRAZZIOTIN S/A para se reunirem em ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA/EXTRAORDINÁRIA, a realizar-se no dia 07/04/2016, às 10h, na sede social, na Rua Valentin Grazziotin nº 77 - Bairro São Cristóvão – CEP: 99060030, em Passo Fundo RS, com a seguinte ordem do dia:

1. Aprovar o aumento do capital social, de R\$ 158.637.192,50 para R\$ 177.000.000,00 com a utilização do valor de R\$ 18.362.807,50 da conta Reserva Estatutária, e a conseqüente alteração do artigo 5º do Estatuto Social.
2. 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, relativos ao exercício social encerrado em **31.12.2015**;
3. Deliberar sobre a proposta de destinação do lucro líquido do exercício;
4. Fixar a remuneração global anual dos administradores, para o exercício de 2016;

Instruções Gerais:

- a) Nos termos do Artigo 126 da Lei nº 6.404/76, os acionistas deverão exibir documento de identidade/documentos societários e comprovante de depósito das ações da Companhia emitido pela instituição financeira depositária ou pela entidade de custódia das ações para comprovar a qualidade de acionista e participar da referida Assembleia Geral, e poderão ser representados por mandatários, observadas as restrições legais, devendo, neste caso, ser apresentado também o instrumento de mandato.

A Companhia solicita que os mandatos e demais documentos de representações na Assembleia, sejam encaminhados à sociedade pelo e-mail investidor@grazziotin.com.br, ou depositados na sociedade, na Assessoria Jurídica, até às 14 horas do dia anterior ao da realização da Assembleia.

Passo Fundo/RS, 18 de março de 2016.

GRAZZIOTIN S/A

Conselho de Administração