

DÖHLER S. A.
Companhia Aberta (Código CVM nr.520-7)
CNPJ nº 84.683.408/0001-03 – NIRE nº 42 3 0000515-1

CONVOCAÇÃO

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

Ficam convidados os senhores acionistas desta Companhia a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária a ser realizada no dia 27 de abril de 2012, às 09:00 horas, em sua sede social, na Rua Arno W. Döhler, nº 145, em Joinville (SC), a fim de deliberarem sobre a seguinte:

ORDEM DO DIA

1- Examinar o Relatório da Administração, Demonstrações Financeiras, o Parecer dos Auditores Independentes e demais documentos relativos ao exercício social encerrado em 31.12.2011; **2-** Destinação do resultado do exercício e aprovação do orçamento de capital; **3-** Ratificar as deliberações do Conselho de Administração tomadas em reunião de 13.03.2012, sobre a Fixação da Remuneração anual dos Administradores.

Documentos exigidos para que os acionistas sejam admitidos à Assembleia: a) Os titulares de ações nominativas deverão apresentar Carteira de Identidade; b) Os titulares de ações escriturais ou em custódia deverão apresentar Carteira de Identidade e comprovante expedido pela Instituição Financeira depositária; c) Os acionistas podem se fazer representar por procurador constituído a menos de 1 (um) ano, que seja acionista, administrador da companhia ou advogado e a procuração deve conter os requisitos elencados na Lei 6.404/76 e na Instrução Normativa CVM 481/2009.

AVISO: Encontram-se à disposição dos Senhores Acionistas na sede social, os documentos a que se refere o artigo 133 da lei 6.404/76, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2011.

Joinville (SC), 27 de Março de 2012.

O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO