

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

CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

Ficam convidados os senhores acionistas desta Companhia a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada no dia 24 de abril de 2015, 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

a) Análise, discussão e deliberação sobre o Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras, o Parecer dos Auditores Independentes e demais documentos relativos ao exercício social encerrado em 31.12.2014; **b)** Deliberação sobre a destinação do resultado do exercício e aprovação do orçamento de capital; e **c)** 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 há 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 2014.

Joinville (SC), 24 de março de 2015.

O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO