

**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 E EXTRAORDINÁRIA**

Ficam convidados os senhores acionistas desta Companhia a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, a ser realizada no dia 26 de abril de 2013, 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**

Em Assembleia Geral Ordinária - **a)** Examinar o Relatório da Administração, Demonstrações Financeiras, o Parecer dos Auditores Independentes e demais documentos relativos ao exercício social encerrado em 31.12.2012; **b)** Destinação do resultado do exercício e aprovação do orçamento de capital; **c)** Ratificar as deliberações do Conselho de Administração tomadas em reunião de 25.02.2013, sobre a Fixação da Remuneração anual dos Administradores; **d)** Eleição dos senhores membros do Conselho de Administração da Sociedade. Em observância ao que determina a Instrução CVM 165/91, alterada pela Instrução CVM 282/98, o percentual mínimo de capital social votante necessário à requisição de adoção do sistema de voto múltiplo é de 5% (cinco por cento); Em Assembleia Geral Extraordinária - **a)** Alterar o artigo 11 do Estatuto Social da Companhia, que dispõe sobre os poderes de gestão da diretoria.

**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 2012.

Joinville (SC), 26 de Março de 2013.

O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO