



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

CONVOCAÇÃO

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

Ficam convidados os senhores acionistas desta Companhia a se reunirem em Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária a ser realizada no dia 16 de abril de 2010, 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 31.12.2009; **2** - Destinação do resultado do exercício e aprovação do orçamento de capital; **3** - Ratificar as deliberações do Conselho de Administração tomadas em reunião de 02.03.2010, sobre a Fixação da Remuneração anual dos Administradores; **4** - 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); **5** - Alterar o artigo 12 do Estatuto Social da Companhia, que dispõe sobre as competências e as atribuições da diretoria; **6** - Definir os Jornais para as publicações Legais; **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 2009.

Joinville (SC), 17 de março de 2010
O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO



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

CONVOCAÇÃO

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

Ficam convidados os senhores acionistas desta Companhia a se reunirem em Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária a ser realizada no dia 16 de abril de 2010, 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 31.12.2009; **2** - Destinação do resultado do exercício e aprovação do orçamento de capital; **3** - Ratificar as deliberações do Conselho de Administração tomadas em reunião de 02.03.2010, sobre a Fixação da Remuneração anual dos Administradores; **4** - 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); **5** - Alterar o artigo 12 do Estatuto Social da Companhia, que dispõe sobre as competências e as atribuições da diretoria; **6** - Definir os Jornais para as publicações Legais; **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 2009.

Joinville (SC), 17 de março de 2010
O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO



PI 08618 / Resp. Técnico: L / Jornal: A NOTÍCIA: 2 x 7



PI 08618 / Resp. Técnico: L / Jornal: DOESC: 1 x 15