

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 E EXTRAORDINÁRIA

Ficam convidados os senhores acionistas desta Companhia a se reunirem em Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária a ser realizada no dia 29 de abril de 2011, 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 31.12.2010; **2-** Destinação do resultado do exercício (lucro líquido e distribuição dos dividendos) e aprovação do orçamento de capital; **3-** Ratificar as deliberações do Conselho de Administração tomadas em reunião de 15.03.2011, sobre a Fixação da Remuneração anual dos Administradores; **4 -** Deliberar sobre a proposta de desdobramento de ações da Companhia e consequente alteração do art. 5º do Estatuto Social da Companhia, na proporção de 9 (nove) novas ações para cada ação existente, da mesma espécie, sem alteração do capital social, de forma a refletir o novo número de ações em que se dividirá o capital social após o desdobramento das ações. **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. 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).

AVISO AOS ACIONISTAS: Encontram-se à disposição dos Senhores Acionistas na sede social da Companhia, os documentos a que se refere o artigo 133 da Lei 6.404/76, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2010.

Joinville (SC), 29 de março de 2011.

O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO