

WETZEL S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CNPJ/MF Nº 84.683.671/0001-94
NIRE 42 3 0002528-3
COMPANHIA ABERTA - CVM Nº 1199-1

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Ficam convidados os Senhores Acionistas a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, no dia 16 de maio de 2016, às 11h00min, na Rua Dona Francisca, 8300, Bloco H, Distrito Industrial, em Joinville - SC, a fim de deliberarem sobre as seguintes matérias constantes da Ordem do Dia:

Em Assembleia Geral Ordinária:

- (a) Exame, discussão e aprovação do relatório da administração, das demonstrações financeiras da companhia e o parecer dos Auditores Independentes e do Conselho Fiscal, referentes ao exercício findo em 31/12/15;
- (b) Destinação do resultado do exercício findo em 31/12/15;
- (c) Definição do número de membros do Conselho de Administração;
- (d) Eleição de membro do Conselho de Administração indicado pelo acionista controlador para suprimento de vaga;
- (e) Fixação da remuneração global e anual dos administradores;

Em Assembleia Geral Extraordinária:

- (a) Ratificação da autorização para ajuizamento de ação de recuperação judicial pela Companhia, ocorrido em 03/02/16.

Por fim, informamos a lista dos documentos exigidos para que os acionistas sejam admitidos à Assembleia:

- I – os titulares de ações nominativas deverão apresentar documento hábil de sua identidade;
- II – os titulares de ações escriturais ou em custódia deverão apresentar, além do documento de identidade, comprovante expedido pela instituição financeira depositária.

Joinville-SC, 27 de abril de 2016.

A ADMINISTRAÇÃO