

ANDRÉ MAGGI PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ No 04.786.144/0001-76 - NIRE 51300007606

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA - EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Ficam os senhores acionistas da André Maggi Participações S/A., convocados a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária, a se realizar no dia 28 de Abril de 2015, às 08h00min, na sede da Sociedade, localizada na Avenida André Antonio Maggi, nº 303, Bairro Alvorada, Município de Cuiabá, Capital do Estado do Mato Grosso, a fim de discutir e deliberar acerca das seguintes matérias: - a) aprovação das demonstrações financeiras, pareceres dos auditores independentes e relatório da administração relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2014; - b) deliberação acerca dos resultados da Companhia apurados no exercício social findo em 31 de dezembro de 2014 e sua destinação; e - c) indicação de jornal de grande circulação editado na localidade da Sede da Companhia, o qual será responsável pelas publicações ordenadas pela Lei 6.404/76. Cuiabá/MT, 14 de Abril de 2015.

PEDRO JACYR BONGIOLO

Presidente do Conselho de Administração

Asplemat/DO 3X (14, 15 e 16/04/2015)

Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso
Rua Júlio Domingos de Campos - Centro Político Administrativo | CEP 78050-970 | Cuiabá, MT

Código de autenticação: ed11afd4

Consulte a autenticidade do código acima em https://homolog.iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar