

CONFAB INDUSTRIAL S.A.

Companhia Aberta

CNPJ nº 60.882.628/0001-90

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Ficam convocados os acionistas da CONFAB INDUSTRIAL S.A. a se reunirem em Assembléia Geral Extraordinária, a realizar-se nas dependências do Hotel Mercure São Caetano do Sul, localizado na Rua Alegre nº. 440, Bairro Sta. Paula, em São Caetano do Sul, Estado de São Paulo, às 11:00 horas do dia 11 de janeiro de 2012, a fim de discutirem e deliberarem sobre a seguinte ORDEM DO DIA:

- Eleição de Membro do Conselho de Administração, na forma do Artigo 141, Inciso 4º da Lei nº 6.404/76, em substituição a Conselheiro renunciante.

OBSERVAÇÕES GERAIS:

1. Para comprovar sua qualidade de acionista e participar da Assembléia, os Acionistas deverão exibir documento de identidade/documentos societários e comprovante de depósito das ações da Companhia emitido pela instituição financeira depositária.

2. Os acionistas poderão ser representados na Assembléia, mediante a apresentação do mandato de representação outorgado na forma do parágrafo 1º do art. 126 da Lei 6.404/76. Nos termos do previsto no Parágrafo 3º, do artigo 22, do Estatuto Social, os Acionistas que pretenderem fazer-se representar por procuradores deverão depositar as respectivas procurações na sede social até 03 (três) dias antes da data da assembléia.

São Caetano do Sul, 02 de novembro de 2011.

Roberto Caiuby Vidigal
Presidente do Conselho de Administração