

ELECTRO AÇO ALTONA S/A

Companhia Aberta - CVM 5380

CNPJ 82.643.537/0001-34

NIRE 42300011304

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA (AGE)

CONVOCAÇÃO

São convidados os senhores Acionistas da Electro Aço Altona S/A, a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, que se realizará no dia 28 de Abril de 2016, às 10 horas, em sua sede social na Rua Eng.º Paul Werner, 925, Blumenau – SC, a fim de discutirem e deliberarem a seguinte **ORDEM DO DIA**:

- 1- Reforma integral do Estatuto Social da Companhia, objetivando adequar e atualizar a redação atual;
- 2- Aprovar as alterações e modificações estatutárias propostas, a nova redação e a consolidação do Estatuto Social da Companhia, conforme contido na Proposta da Administração de 24/03/2016, que se encontra a disposição dos acionistas na sede social da Companhia e no site da CVM.

Informações Gerais:

Os acionistas deverão apresentar com no mínimo setenta e duas horas de antecedência, o documento de identidade, atos societários que comprovem a representação legal, e os seguintes documentos:

- a) Comprovante expedido pela instituição escrituradora, no máximo, cinco dias antes da data da realização das Assembleias Gerais;
- b) Instrumento de mandato com reconhecimento da firma do outorgante; e/ou
- c) Relativamente aos acionistas participantes da custódia fungível de ações nominativas, o extrato contendo a respectiva participação acionária, emitido pelo órgão competente.

Adicionalmente, para esta AGE a Companhia não disponibilizará sistema eletrônico para voto ou participação a distância, conforme previsão da Instrução Normativa CVM 561/15.

A Companhia disponibiliza no site da CVM e também no e-mail ri@altona.com.br, a Proposta da Administração e os documentos contendo informações necessárias para compreensão das matérias em pauta.

Carmen Vetter Werner

Presidente do Conselho de Administração