

DÖHLER S. A.
Companhia Aberta (Código CVM nr. 520-7)
CNPJ nº 84.683.408/0001-03 – NIRE nº 42 3 0000515-1

CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Ficam convidados os senhores acionistas desta Companhia a se reunirem em Assembleia Geral extraordinária, a ser realizada no dia 30 de junho de 2017, 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

a) Reforma do Estatuto Social com o objetivo de atualizar as disposições estatutárias relativas à Administração da Companhia, incluindo o estabelecimento de competências e atribuições do Conselho de Administração e Diretoria, sua composição e forma de funcionamento; **b)** Destituição e eleição de membros do Conselho de Administração; **c)** Fixação da remuneração global dos administradores. Em observância ao que determina a Instrução CVM 481/2009, o percentual mínimo de capital social votante necessário à requisição de adoção do sistema de voto múltiplo é de 5% (cinco por cento). **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.

AVISO: Encontram-se à disposição dos Senhores Acionistas na sede social, os documentos a que se refere o artigo 135 §3º da Lei 6.404/76, relativos à reforma do Estatuto Social e à eleição dos membros do Conselho de Administração.

Joinville (SC), 14 de junho de 2017.

O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO