

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

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Ficam convidados os Senhores Acionistas a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária, no dia 29 de abril de 2015, às 10:00 horas, na rua Dona Francisca, 8300, Bloco H, Distrito Industrial, em Joinville, Estado de Santa Catarina, a fim de deliberarem sobre as seguintes matérias constantes da Ordem do Dia:

- 1) Exame, discussão e aprovação do relatório da administração, das demonstrações financeiras da companhia e parecer dos Auditores Independentes e do Conselho Fiscal, referentes ao exercício findo em 31/12/14;
- 2) Destinação do resultado do exercício findo em 31/12/14;
- 3) Fixação da remuneração global e anual dos administradores;

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, 14 de abril de 2015.

A ADMINISTRAÇÃO

PUBLICAÇÃO:

Jornais: A Notícia e Diário Oficial do Estado de Sta. Catarina, nos dias 14, 15 e 16 de abril de 2015.