



RAN DON S.A. Implementos e Participações
CNPJ 89.086.144/0011-98
Companhia Aberta

Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária

Convocação

Convidamos os acionistas a se reunirem, na sede da Companhia, na Av. Abramo Randon, 770, Bairro Interlagos, Caxias do Sul, RS, às 15 horas e 30 minutos do dia 26 de abril de 2016, para tratar da seguinte ordem do dia:

Em Assembleia Geral Ordinária:

- (a) Examinar, discutir e votar o Relatório Anual da Administração, as Demonstrações Financeiras, os pareceres da Auditoria Independente e do Conselho Fiscal, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2015;
- (b) Eleger, se for o caso, os membros do Conselho Fiscal; e,
- (c) Fixar a remuneração dos administradores e, se eleitos, dos Conselheiros Fiscais.

Em Assembleia Geral Extraordinária:

Ratificar deliberação do Conselho de Administração “ad referendum” desta Assembleia, sobre Proposta da Diretoria, de alterar o Artigo 18 do Estatuto Social, de forma a adequá-lo às novas regras do Regulamento de Listagem de Emissores e Admissão à Negociação de Valores Mobiliários da BM&F Bovespa S.A. - Bolsa de Valores Mercadorias e Futuros, especialmente no que alude as regras relativas à retirada e exclusão de negociação de valores mobiliários admitidos à negociação nos referidos Mercados Organizados.

Instruções Gerais:

- ⇒ Para participar e votar na referida Assembleia os acionistas deverão: **(a)** apresentar documento de identidade e comprovante de titularidade das ações de emissão da Companhia, expedido pela instituição financeira depositária ou pelo custodiante; **(b)** caso sejam representados por procurador, este deverá estar constituído há menos de um ano, ser acionista, administrador da Companhia, advogado ou instituição financeira, cabendo ao administrador de fundos de investimento representar seus condôminos; **(c)** apresentar os atos constitutivos dos acionistas pessoas jurídicas e os documentos comprobatórios da regularidade da representação destas pelos signatários das procurações.
- ⇒ Conforme faculta o disposto no Artigo 15 do Estatuto Social, a Companhia solicita que referidos documentos, sejam entregues na sede da Companhia, preferencialmente, até às 9 horas do dia 25 de abril de 2016.
- ⇒ As informações complementares previstas na Instrução CVM 481/09, assim como o Manual para Participação do Acionista, contendo as informações, orientações aos acionistas e o detalhamento das matérias constantes da ordem do dia, estarão disponíveis no prazo legal, na página da rede mundial de computadores da Companhia, www.randon.com.br/ri, da Comissão de Valores Mobiliários, www.cvm.gov.br, e da BM&FBovespa - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros, www.bmfbovespa.com.br.
- ⇒ Eventuais esclarecimentos poderão ser obtidos por meio do endereço eletrônico ri@randon.com.br, ou do telefone (54) 3239-2505.

Caxias do Sul, 23 de março de 2016.

Raul Anselmo Randon
Presidente do Conselho de Administração