



## **RAN DON S.A. Implementos e Participações**

CNPJ 89.086.144/0001-16

Companhia Aberta

### **CONVOCAÇÃO**

#### **Assembléia Geral Ordinária**

Convidamos os acionistas a se reunirem em Assembléia Geral Ordinária, na sede da Companhia, na Av. Abramo Randon, 770, Caxias do Sul, RS, às 15 horas do dia 27 de abril de 2006, para tratar da seguinte ordem do dia:

- (a)** Examinar, discutir e votar o Relatório Anual dos Administradores, as Demonstrações Financeiras, os pareceres da Auditoria Independente e do Conselho Fiscal, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2005;
- (b)** Destinar o lucro líquido do exercício e ratificar a decisão do Conselho de Administração de 7 de abril de 2006, que aprovou a distribuição de dividendos;
- (c)** Eleger, se for o caso, os membros do Conselho Fiscal; e,
- (d)** Fixar a remuneração dos Administradores e, se eleitos, dos Conselheiros Fiscais.

#### **Instruções Gerais:**

- ⇒ Conforme faculta o Artigo 15 do Estatuto Social, pedimos aos acionistas que se farão representar por procuradores na Assembléia, que procedam a entrega, na sede da Companhia, das respectivas procurações até as 17 horas do dia 25 de abril de 2006.
- ⇒ Os Documentos da Administração foram publicados nas edições de 7 de março de 2006, dos jornais Gazeta Mercantil - Regional São Paulo, Diário Oficial do Estado do Rio Grande do Sul – Caderno Indústria e Comércio e Pioneiro, de Caxias do Sul, estando disponíveis na sede da Companhia e no *website* [www.randon.com.br](http://www.randon.com.br), *link* Relações com Investidores.

Caxias do Sul, 10 de abril de 2006.

Raul Anselmo Randon  
Presidente do Conselho de Administração

#### **RAN DON S.A. Implementos e Participações**

Av. Abramo Randon, 770, Caixa postal 175 - 95055-010 – CAXIAS DO SUL – RS - BRASIL

PABX: (54) 3209.2000 – FAX.: (54) 3209.2566

[www.randon.com.br](http://www.randon.com.br) - E-mail: [randon@randon.com.br](mailto:randon@randon.com.br)