



RAN DON S.A. Implementos e Participações

CNPJ 89.086.144/0001-16
Companhia Aberta

Assembleia Geral Extraordinária

Convocação

Convidamos os acionistas da Companhia para a Assembleia Geral Extraordinária que se realizará às 10 horas do dia 30 de junho de 2009, na sede da Companhia, na Av. Abramo Randon, 770, Caxias do Sul, RS, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia:

- (1º) Justificativa e Protocolo de Incorporação, relativos à incorporação pela Companhia da sociedade controlada Randon Veículos Ltda.;
- (2º) Ratificação da contratação de empresa especializada, para elaboração do laudo de avaliação do patrimônio líquido da sociedade a ser Incorporada;
- (3º) Laudo de avaliação elaborado pela empresa contratada; e,
- (4º) Incorporação pela Companhia da sociedade controlada Randon Veículos Ltda.
- (5º) Mudanças do Artigo 3º do Estatuto Social da Companhia, no que se refere à adequação de seu objeto social, de forma a contemplar as atividades operacionais da sociedade a ser Incorporada.

Instruções Gerais:

Encontram-se à disposição dos acionistas, na sede social da Companhia e nas páginas da rede mundial de computadores da Companhia, www.randon.com.br/rj; da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), www.cvm.gov.br; e, da Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa), www.bovespa.com.br, cópias dos documentos relativos às matérias a serem deliberadas na referida Assembleia.

Caxias do Sul, 10 de junho de 2009.

Raul Anselmo Randon
Presidente do Conselho de Administração

Publicar no DOE, no Pioneiro, de Caxias do Sul e no Valor Econômico - Regional São Paulo dos dias 12, 15 e 16 de junho de 2009.