

RANDON S.A. Implementos e ParticipaçõesCNPJ 89.086.144/0001-16
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 do dia 29 de março de 2012, para tratar da seguinte ordem do dia:

(1) Em Assembleia Geral Ordinária

- (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 2011;
- (b) Deliberar sobre a proposta de destinação do lucro líquido do exercício e de 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.

(2) Em Assembleia Geral Extraordinária

Deliberar sobre proposta de modificação do Estatuto Social com os fins de adaptá-lo à reforma realizada no Regulamento de Listagem do Nível 1 de Governança Corporativa e à mudança do art. 146 da Lei 6.404/1976, introduzido pela Lei 12.431/2011, bem como sobre sua consolidação.

Instruções Gerais:

- ⇒ Para participar e votar nas referidas Assembleias 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 as 17 horas do dia 27 de março de 2012.
- ⇒ Informações complementares, bem como o Manual para Participação dos Acionistas nas Assembleias, contendo as informações, orientações aos acionistas e o detalhamento das matérias constantes da ordem do dia, encontram-se disponíveis na página da rede mundial de computadores da Companhia, www.randon.com.br/ri, da Comissão de Valores Mobiliários – CVM, www.cvm.gov.br e da BM&FBovespa, www.bmfbovespa.com.br.
- ⇒ Eventuais esclarecimentos poderão ser obtidos por meio do endereço eletrônico ri@randon.com.br, ou do telefone (54) 3209-2505.

Caxias do Sul, 13 de março de 2012.

Raul Anselmo Randon
Presidente do Conselho de Administração