

**PETTENATI S/A - INDÚSTRIA TÊXTIL**  
**Companhia de Capital Aberto**  
**CNPJ/MF 88.613.658/0001-10 - NIRE 43300003272**

**ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**

**CONVOCAÇÃO**

Convocamos os Acionistas da Companhia para participarem de Assembléia Geral Extraordinária, a se realizar no dia 13 de Janeiro de 2.011, às 14 horas, na sede social localizada na Rodovia Estadual RSC 453 - km 2,4, na Cidade de Caxias do Sul (RS), e deliberar sobre a seguinte ordem do dia, conforme Proposta da Administração:

- a) Aumentar o capital social da Companhia no valor de R\$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), sem a emissão de novas ações, mediante a capitalização de parte do saldo da conta de Reserva para Aumento de Capital existente;
- b) Dar nova redação ao artigo 41º do Estatuto Social da Companhia, para adequá-lo às disposições do artigo 194 da Lei das Sociedades por Ações, conforme modificada;
- c) Desdobrar o número das ações em que se divide o capital à razão de 3 (três) ações para cada 1 (uma) das atualmente existentes. As ações resultantes do desdobramento serão da mesma espécie e classe das existentes de forma que o capital social fique composto por 36.034.866 ações nominativas escriturais sem valor nominal (12.012.693 ações ordinárias e 24.022.173 ações preferenciais), conferindo aos seus titulares os mesmos direitos das ações das hoje existentes;
- d) Em face das deliberações acima, se for o caso, dar nova redação aos artigos 5º e 41º do Estatuto Social da Companhia.

**Instruções Gerais:**

Para participar e votar nas referidas Assembléias os acionistas deverão observar o seguinte:

- (i) apresentar documento de identidade e comprovante de titularidade das ações de emissão da Companhia, expedido pela instituição financeira depositária ou pelo custodiante;
- (ii) caso os acionistas 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;
- (iii) apresentar os atos constitutivos dos acionistas pessoas jurídicas e os documentos comprobatórios da regularidade da representação destas pelos signatários das procurações.

Informações complementares, bem como o Manual para Participação dos Acionistas nas Assembléias, 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 Comissão de Valores Mobiliários (CVM), [www.cvm.gov.br](http://www.cvm.gov.br) e da BM&F Bovespa, [www.bmfbovespa.com.br](http://www.bmfbovespa.com.br).

Caxias do Sul (RS), 15 de dezembro de 2010.  
Ottavio Pettenati  
Presidente do Conselho de Administração