

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

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

CONVOCAÇÃO

Convocamos os senhores acionistas, para reunirem-se em Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária às 17hs30min (dezessete horas e trinta minutos) do dia 23 de Outubro de 2008, na sede social da empresa, sita na Rodovia Estadual RS 122, km 72 – Caxias do Sul (RS), com a seguinte ordem do dia:

- 1) Deliberar sobre o Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras relativos ao exercício encerrado em 30 de junho de 2008;
- 2) Deliberar sobre a proposta de destinação do resultado do exercício como segue:
 - a. A Parcela de R\$ 602.370,79 para a constituição da Reserva Legal;
 - b. A parcela de R\$ 4.500.000,00 para o pagamento de dividendos as ações preferenciais e ordinárias à razão de R\$ 0,37463716 por ação;
 - c. A parcela de R\$ 3.924.609,20 para aumento do capital social, sem a subscrição de novas ações;
 - d. A parcela de R\$ 3.020.435,76 para a constituição da Reserva para Aumento de Capital.
- 3) Deliberar sobre a fixação da remuneração global dos administradores;
- 4) Deliberar em AGE sobre a proposta de um aumento complementar do capital social no valor de R\$ 75.390,80 referentes a incorporação das reservas de Correção Monetária do Capital e de Ágio na Alienação de Ações em Tesouraria nos valores de R\$ 21.244,75 e R\$ 54.146,05 respectivamente, sem a subscrição de novas ações.

Em atenção a Instrução CVM nº. 165, de 11/12/1991, alterada pela Instrução CVM nº. 282 de 26/06/1998, informamos que o percentual mínimo de participação no capital votante para requerer a adoção de voto múltiplo é de 8%.

Caxias do Sul, 30 de Setembro de 2008.

OTTAVIO PETTENATI
Presidente do Conselho de Administração