

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

CONVOCAÇÃO

Convocamos os senhores acionistas para reunirem-se em Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada às 14hs00min do dia 21 de novembro de 2017, na sede social da empresa, localizada na Rodovia Estadual RSC 453, km 2,4, na cidade de Caxias do Sul (RS), com a seguinte ordem do dia:

Assembleia Geral Extraordinária

- a. Eleger membro do Conselho de Administração representante dos acionistas preferencialistas.

Instruções Gerais:

Para participar e votar nas referidas Assembleias 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 de 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;
- (iv) 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%.

Informações complementares previstas na Instrução CVM 481/09, bem como o Manual para Participação dos Acionistas na Assembleia, 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); da BM&F Bovespa, (www.bmfbovespa.com.br) e no site da companhia, (www.pettenati.com.br).

Caxias do Sul (RS), 06 de novembro de 2017.

Otávio Ricardo Pettenati
Presidente do Conselho de Administração
Diretor Presidente e de Relações com Investidores