

SCHULZ S/A

Companhia de Capital Aberto
Código CVM nº 1466-4
CNPJ nº 84.693.183/0001-68
NIRE 42300008486
JOINVILLE (SC)

EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

São convidados os Senhores Acionistas desta Companhia para a Assembléia Geral Extraordinária, a se realizar no dia 02 de dezembro de 2010, às 11:00 horas, em sua sede social à Rua Dona Francisca, 6.901, em Joinville (SC), para deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia:

1. Desdobramento das ações da Companhia, na proporção de 04 (quatro) novas ações para cada ação existente;
2. Alteração do *caput* do artigo 4º do Estatuto Social da Companhia, de forma a refletir o novo número de ações em que se dividirá o capital social após o desdobramento das ações;

Por fim, informamos a lista dos documentos exigidos para que os acionistas sejam admitidos às Assembléias:

I - os titulares de ações nominativas deverão apresentar documento hábil de sua identidade;

II - os titulares de ações escriturais ou em custódia deverão apresentar, além do documento de identidade, comprovante expedido pela instituição financeira depositária.

Os documentos pertinentes às matérias objeto da Ordem do Dia encontram-se à disposição dos Acionistas na sede da Companhia.

Joinville (SC), 16 de novembro de 2010.

A ADMINISTRAÇÃO