



multiner

MULTINER S.A.

CNPJ/MF Nº 08.935.054/0001-50

NIRE 33.3.0028245-9

Companhia Aberta

**EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E
EXTRAORDINÁRIA**

Ficam convocados os Senhores Acionistas da **MULTINER S.A.** (“Companhia”) para se reunirem na sede da Companhia, localizada na Avenida Almirante Barroso nº 52, 19º andar, Centro, Cidade e Estado do Rio de Janeiro, no dia 30 de abril de 2015, às 11:00 horas, em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária (“Assembleia”) para deliberação das seguintes matérias que compõem a Ordem do Dia:

EM ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA:

- I. Tomar as contas dos Administradores, examinar, discutir e votar o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2014, acompanhados do parecer dos Auditores Independentes;
- II. Deliberar sobre a destinação do lucro líquido e a distribuição de dividendos relativos ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2014;
- III. Deliberar sobre a eleição dos membros do Conselho de Administração e Fiscal

EM ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA:

- I. Deliberar sobre a remuneração global dos administradores.

Os mandatos de representação na Assembleia deverão ser recebidos na sede social da Companhia, conforme endereço indicado acima, aos cuidados do Departamento de Relações com Investidores da Companhia, até às 18:00 horas, do dia 29 de abril de 2015.

Rio de Janeiro, 31 de março de 2015

Presidente do Conselho de Administração

Multiner S.A.