

BICICLETAS MONARK S/A
CNPJ/MF 56.992.423/0001-90
NIRE 35.300.021.93-2

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Ficam convidados os Srs. Acionistas de Bicicletas Monark S/A a se reunirem no dia 29 de abril de 2015, às 14 horas, na sede social, situada na Rua Francisco Lanzi Tancler nº 130 – Distrito Industrial Domingos Giomi, Indaiatuba/SP, em Assembleia Geral Ordinária, para deliberarem a respeito da seguinte Ordem do Dia: 1 - Leitura, discussão e votação do Relatório da Administração, das Demonstrações Contábeis e do Parecer dos Auditores Independentes referentes ao exercício social findo em 31 de Dezembro de 2.014; 2 – Destinação do lucro líquido; e 3 - Eleição dos membros do Conselho de Administração e fixação da verba para remuneração e honorários dos Administradores. Atendendo à instrução C.V.M. nº 282 de 26/06/98, informamos que é de 6% o percentual mínimo de participação no capital votante necessário à requisição da adoção do voto múltiplo para eleição dos membros do Conselho de Administração. Poderão participar da Assembleia os acionistas, por si, por seus representantes legais ou procuradores, portando documento de identificação oficialmente reconhecido e comprovante da titularidade das ações, expedido pela instituição financeira escrituradora e/ou agente de custódia nos últimos 5 dias. Além dos documentos acima mencionados, a acionista pessoa jurídica deverá apresentar cópia autenticada do último estatuto ou contrato social consolidado e da documentação societária outorgando poderes de representação (ata de eleição dos diretores e/ou procuração). Comunicamos aos Srs. Acionistas que os documentos de que trata o artigo nº 133 da Lei nº 6404/76, relativos ao exercício encerrado em 31/12/2014, encontram-se a sua disposição na sede social da Companhia.

São Paulo, 24 de Março de 2.015.

O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO.

(publicar dias 26, 27 e 28/03/2015)