

6M, 28/11/97

**BICICLETAS CALOI S.A.**

Companhia Aberta - CGC (MF) nº 56.994.924/0001-05

NIRE nº 35 3 0004949 7

Esta Convocação está sendo republicada por incorreção na publicação anterior, valendo, esta, portanto, como Primeira Publicação do Edital de Convocação abaixo transcrito

**EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE**

**ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**

Ficam os Senhores acionistas de **Bicicletas Caloi S.A.** convocados a comparecer à **Assembleia Geral Extraordinária** da Companhia, a ser realizada no próximo dia **08 de dezembro de 1997**, às 16 horas, na sede social, na Av. Guido Caloi nº 1.331, Bairro de Santo Amaro, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: 1 - Emissão pública, em duas séries, de até 50.000 (cinquenta mil) debêntures conversíveis em ações, ao preço nominal unitário de subscrição de R\$ 1.000,00 (mil reais), no valor global de até R\$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais), com o estabelecimento das demais condições da emissão, especialmente quanto à possibilidade de o preço de subscrição das referidas debêntures ser pago mediante permuta com debêntures da 5ª emissão, emitidas pela companhia por deliberação da AGE de 10.08.1995. 2 - Emissão pública, em duas séries, de até 40.000 (quarenta mil) debêntures conversíveis em ações, ao preço nominal unitário de subscrição de R\$ 1.000,00 (mil reais), no valor global de até R\$ 40.000.000,00 (quarenta milhões de reais), com o estabelecimento das demais condições da emissão. 3 - Deliberar sobre o direito de preferência à subscrição das debêntures excluindo-o, se for o caso, com a fixação de prazo de prioridade para subscrição das debêntures conversíveis em ações de ambas as emissões, autorizando-se a Diretoria da Companhia a praticar todos os atos necessários à efetiva colocação pública das debêntures objeto das emissões, acaso não subscritas no exercício daquela prioridade, incluindo a contratação financeira encarregada de proceder à citada colocação pública. 4 - Em cumprimento ao estabelecido na cláusula 11.1 do Contrato de Gestão Empresarial firmado com a MGDK E ASSOCIADOS S/C LTDA., alterar o "caput" do artigo 6º do Estatuto Social, para a criação de classe especial (classe "C") para uma ação preferencial com direito a voto, a resultar da transformação de uma ação ordinária, ação preferencial esta com o direito de eleger a metade mais um dos membros do Conselho de Administração, em Assembleia Especial, e o poder de vetar quaisquer deliberações de Assembleia Geral que impliquem em qualquer modificação do Estatuto Social; modifiquem direta ou indiretamente os direitos ou poderes dessa ação preferencial de classe especial; ou criem qualquer outra classe ou espécie de ações com direitos políticos favorecidos; ou outorguem direitos políticos favorecidos a classe ou espécie de ação já existente que restrinjam direta ou indiretamente os poderes conferidos à ação preferencial dessa classe "C" ou impossibilitem o exercício de opção de compra de ações objeto do mesmo contrato com a MGDK ou modifiquem os poderes e atribuições dos órgãos de administração ou criem novos órgãos de administração afetando, direta ou indiretamente, os poderes conferidos aos atuais órgãos de administração. Essa ação preferencial participará dos lucros em igualdade de condições com as ações ordinárias. 5 - Alteração da letra "C" do artigo 18 do Estatuto Social, para permitir maior flexibilidade de operação, em casos de representação da companhia por um único diretor ou procurador, para não prejudicar o andamento normal dos negócios da companhia. São Paulo, 25 de novembro de 1997. Bruno Antonio Caloi, Presidente do Conselho de Administração.