

Convocação Assembleia Geral Extraordinária de 2014

WILSON SONS LIMITED

CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Pela presente, fica convocada a Assembleia Geral Extraordinária da Wilson Sons Limited (a “Companhia”), emissora de Certificados de Depósito de Ações Ordinárias na Bolsa de São Paulo (código de negociação na BMF&BOVESPA – WSON33), a ser realizada na Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton HM 11 – Bermuda, no dia 8 de Janeiro de 2014 às 10:00 horas (horário de Bermuda).

INTRODUÇÃO

O Plano de Opção de Ações 2014 proposto foi desenvolvido com o objetivo de motivar empregados altamente qualificados, incluindo o top management, funcionários-chave e membros do conselho de administração das nossas subsidiárias que contribuem diretamente para a geração de valor da Companhia no longo-prazo, concedendo-lhes opções de compra de Brazilian Depositary Receipts (BDRs), sendo cada BDR representativo de uma ação ordinária da Companhia. Um total de até 4.410.927,97118 ações ou BDRs ligados à 4.410.927,97118 ações serão emitidas, ou adquiridas para manutenção em tesouraria, a fim de possibilitar os participantes à exercerem suas opções. Estes BDRs serão entregues aos participantes do plano somente após o exercício das opções.

AGENDA

A Assembleia Geral Extraordinária deverá discutir e decidir sobre as seguintes matérias e propostas do Conselho de Administração:

1. Aprovação e adoção do Plano de Opção de Ações de 2014 da Companhia (“Plano”)
2. Aprovação do aumento do capital autorizado da Companhia em GBP 367.430,3, passando de GBP 5.926.295,2 para GBP 6.293.725,5, com a criação de 4.410.927,97118 novas ações ordinárias da Companhia, contendo os mesmos direitos das atuais ações da empresa.

A Assembleia Geral Extraordinária será no idioma inglês.

Os titulares de BDRs (Certificado de Depósito de Ações Ordinárias) devidamente registrados nos livros do Itaú Unibanco S.A. ou nos registros da Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia – CBLC no fechamento das negociações na BM&FBOVESPA no dia 13 de Novembro de 2013 terão o direito de instruir o agente depositário, Itaú Unibanco S.A., na Rua Ururai, 111 – Prédio II – Piso Térreo – Aos cuidados da DSMC/ Superintendência de Custódia

Internacional / Unidade de Atendimento Cliente Não Residente - ADR/BDR - Bairro: Tatuapé – São Paulo/SP – CEP: 03084-010, a exercer o seu respectivo direito de voto em relação a sua participação, instruções estas que serão recebidas pelo Itaú Unibanco S.A. até as 16:00 horas do dia 27 de Dezembro de 2013.

Hamilton, 13 de Novembro, 2013

Pelo Conselho de Administração da Wilson Sons Limited

Malcolm Mitchell

Secretário

Para acessar a proposta da administração, bem como todos os documentos necessários, [clique aqui](#)