

Convocação AGO 2009 (Portuguese Only)

WILSON SONS LIMITED

CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

A PRESENTE É A CONVOCAÇÃO da Assembleia Geral Ordinária da Wilson Sons Limited (a “Companhia”), emissora de Certificados de Depósito de Ações Ordinárias na Bolsa de São Paulo (código de negociação na BOVESPA – WSON11), a ser realizada no Washington Mayfair Hotel, 5 Curzon Street, London W15 5HE – Londres - UK, no dia 27 de Abril de 2009, às 10:00 hs (horário de Londres), com o seguinte propósito:

AGENDA

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

1. Recebimento do relatório da auditoria e das demonstrações financeiras relativas ao exercício fiscal encerrado em 31 de dezembro de 2008.
2. De acordo com o artigo 15.3 (a) do Estatuto Social da Companhia, nenhuma quantia será destacada para a conta de Reserva Legal.
3. De acordo com o artigo 15.3 (b) do Estatuto Social da Companhia, nenhuma quantia deverá ser destacada como Reserva de Contingência.
4. De acordo com o artigo 15.3 (c) do Estatuto Social da Companhia, a quantia de USD 16.007.400 (dezesesseis milhões, sete mil e quatrocentos dólares norte-americanos) será disponível para pagamento como dividendos, a critério do Conselho de Administração.
5. Nomeação da Deloitte Touche and Tohmatsu como auditores independentes da Companhia, com mandato a partir da conclusão desta Assembleia Geral Ordinária até a conclusão da próxima Assembleia Geral Ordinária na qual as demonstrações financeiras da Companhia serão apresentadas.
6. Delegação de autoridade ao Conselho de Administração da Companhia para fixar a remuneração dos auditores.
7. Para fins do artigo 34.1 do Estatuto Social da Companhia, o número máximo de membros do Conselho de Administração será oito (8) membros.
8. Reeleição dos atuais membros do Conselho de Administração para novo mandato a encerrar-se na Assembleia

Geral Ordinária de 2011:

Sr. Augusto Cezar Tavares Baião

Sr. Paulo Fernando Fleury

Sr. Francisco Gros

Sr. Felipe Gutterres Ramella

Sr. Claudio Marote

Sr. William H. Salomon

Sr. José Francisco Gouvêa Vieira

9. Nomeação do Sr. Francisco Gros como Presidente do Conselho de Administração e do Sr. José Francisco Gouvêa Vieira como Vice-Presidente do Conselho de Administração até a Assembleia Geral Ordinária de 2010.

10. Ratificação e confirmação de todas as ações tomadas pelo Conselho de Administração da Companhia e demais pessoas autorizadas no exercício fiscal findo em 31 de dezembro de 2008.

A Assembleia Geral Ordinária será no idioma inglês.

As demonstrações financeiras do exercício de 2008 e o relatório dos auditores independentes estão disponíveis no endereço de internet www.wilsonsons.com/ir.

Os titulares de BDRs (Certificado de Depósito de Ações Ordinárias) devidamente registrados nos livros do Banco Itaú S.A. ou nos registros da Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia – CBLC no fechamento das negociações na BOVESPA no dia 25 de março de 2009 terão o direito de instruir o agente depositário, Banco Itaú S.A., na Rua Ururai, 111 – Prédio II – Piso Térreo – Aos cuidados da Gerência de Produtos ADR/BDR - Bairro: Tatuapé – São Paulo/SP – CEP: 03084-010, a exercer o direito de voto em relação a sua participação, instruções estas que serão recebidas pelo Banco Itaú S.A. até 15 de abril de 2009.

PELO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA WILSON SONS LIMITED

Felipe Gutterres

Representante Legal

Relações com Investidores

(Portuguese Only)