

Convocação AGO 2013

WILSON SONS LIMITED

CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

A PRESENTE É A CONVOCAÇÃO da Assembléia 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 BMF&BOVESPA – WSON11), a ser realizada no Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton HM 11 – Bermuda, no dia 26 de Abril de 2013 às 10:00 hs (horário de Bermuda), com o seguinte propósito:

AGENDA

A Assembléia 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 social encerrado em 31 de dezembro de 2012.
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 do Estatuto Social da Companhia, a quantia de US\$ 18.070.576,00 (dezoito milhões, setenta mil e quinhentos e setenta e seis dólares norte-americanos) será disponível para distribuição aos acionistas, a critério do Conselho de Administração.
5. Nomeação da KPMG como auditores independentes da Companhia, com mandato a partir da conclusão desta Assembléia Geral Ordinária até a conclusão da próxima Assembléia 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 Conselho de Administração permanecerá sendo composto por sete (7) membros.
8. Reeleição dos atuais membros do Conselho de Administração para novo mandato a encerrar-se na Assembléia

Geral Ordinária de 2015:

Sr. Cezar Baião

Sr. Paulo Fernando Fleury

Sr. Felipe Gutterres

Sr. Claudio Marote

Sr. Andres Rozental

Sr. William Henry Salomon

Sr. José Francisco Gouvêa Vieira

9. Nomeação do Sr. José Francisco Gouvêa Vieira como Presidente do Conselho de Administração e do Sr. William Henry Salomon como Vice-Presidente do Conselho de Administração até a Assembléia Geral Ordinária de 2014.

A Assembléia Geral Ordinária será no idioma inglês.

As demonstrações financeiras do exercício de 2012, o relatório dos auditores independentes estão disponíveis no endereço de internet www.wilsonsons.com/ri.

Os titulares de BDRs (Certificado de Depósito de Ações Ordinárias) devidamente registrados nos livros do Banco Itaú Unibanco S.A. ou nos registros da Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia – CBLC no fechamento das negociações na BM&FBOVESPA no dia 22 de Março de 2013 terão o direito de instruir o agente depositário, Banco 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 direito de voto em relação a sua participação, instruções estas que serão recebidas pelo Itaú Unibanco S.A. até 19 de Abril de 2013.

Hamilton, 22 de Março de 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](#)