

# Convocação AGO 2015

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 – WSON33), a ser realizada no Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton HM 11 – Bermuda, no dia 30 de Abril de 2015 às 10:00 hs (horário de Bermuda).

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 2014.
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\$ 29.026.720,00 (vinte e nove milhões, vinte e seis mil e setecentos e vinte 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 membros do Conselho de Administração a seguir para novo mandato a encerrar-se na Assembléia Geral Ordinária de 2017:

Sr. Cezar Baião  
Sr. Felipe Gutterres  
Sr. Claudio Marote

Sr. Andres Rozental  
Sr. William Henry Salomon  
Sr. José Francisco Gouvêa Vieira

9. De acordo com o artigo 34.4 (b) do Estatuto Social e a notificação escrita encaminhada à Companhia pelos beneficiários de BDRs com representação de mais de 10% do capital social, a nomeação do Sr. Claudio Frischtak como Conselheiro Independente até a Assembléia Geral Ordinária de 2017.

10. 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 2016.

As demonstrações financeiras do exercício de 2014 e o relatório dos auditores independentes estão disponíveis no endereço de internet [www.wilsonsons.com/ri](http://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 24 de Março de 2015 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 17 de Abril de 2015 às 16 hs.

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

Hamilton, 24 de Março de 2015  
Pelo Conselho de Administração da Wilson Sons Limited  
Malcolm Mitchell, Secretário