

COMPANHIA DE TECIDOS NORTE DE MINAS - COTEMINAS
CNPJ/MF 22.677.520/0001-76 - NIRE nº 3130003731-2
COMPANHIA ABERTA

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

- EDITAL DE CONVOCAÇÃO -

Ficam os senhores acionistas da Companhia de Tecidos Norte de Minas – COTEMINAS (“Companhia”), convidados para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária a ser realizada, às 11:00 (onze) horas do dia 30 (trinta) de abril de 2015, na sede social da Companhia, localizada na cidade de Montes Claros, Estado de Minas Gerais, na Av. Lincoln Alves dos Santos, nº 955, Distrito Industrial, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

- a) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras, relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2014;
- b) Definir o número e Eleger os membros do Conselho de Administração que irão compor e, fixação da remuneração dos administradores da Companhia; e
- c) Eleger os membros do Conselho Fiscal e fixação da remuneração.

Em atendimento ao disposto na Instrução CVM nº 165, de 11/12/91, alterada pela Instrução CVM nº 282 de 26/06/98, é de 5% (cinco por cento) o percentual mínimo de participação no capital votante da Companhia necessário para requerer a adoção do voto múltiplo na eleição de membros do Conselho de Administração.

Informações Gerais:

Os acionistas, seus representantes legais ou procuradores para participarem da Assembleia deverão observar as disposições previstas no artigo 126 da Lei 6.404/76, apresentando documento hábil de sua identidade e comprovante da qualidade de acionista da Companhia expedido por instituição financeira depositária ou por agente de custódia, demonstrando sua posição acionária.

Para maiores informações sobre as matérias a serem tratadas na Assembleia, acesse o site da Companhia: www.ctnm.com.br

Montes Claros-MG, 07 de abril de 2015.

Josué Christiano Gomes da Silva
Presidente do Conselho de Administração