

# **BANCO DAYCOVAL S/A**

CNPJ nº 62.232.889/0001-90  
NIRE 35300524110

Companhia Aberta

## **EDITAL DE CONVOCAÇÃO**

### **ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**

São convocados os senhores acionistas do **BANCO DAYCOVAL S.A.** a se reunirem em Assembléia Geral Extraordinária, como segue:

**DATA:**

21 de maio de 2008, às 11:00 horas.

**LOCAL:**

Sede social, na Av. Paulista, nº 1793 - São Paulo-SP.

**ORDEM DO DIA:**

Deliberar sobre a implementação pelo **Banco Daycoval S.A.** (Banco) de um Plano de Outorga de Opção de Compra de Ações de emissão do Banco destinado a seus administradores, empregados e pessoas que prestem serviços ao Banco, bem como destinado aos administradores, empregados e pessoas que prestem serviços às sociedades sob seu controle.

São Paulo, 05 de maio de 2008.

**SASSON DAYAN**

Presidente do Conselho de Administração

**Observação:**

Encontram-se à disposição dos acionistas, na sede da Companhia, os documentos pertinentes à matéria a ser examinada e deliberada na Assembléia Geral Extraordinária.

O acionista que se fizer representar por procurador deverá, nos 05 (cinco) dias que antecedem a Assembléia Geral, apresentar à Sociedade os documentos necessários ao exame do respectivo instrumento.