

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:

31 de julho de 2009 às 11h00.

LOCAL:

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

ORDEM DO DIA:

Deliberar sobre o cancelamento de 6.309.000 (seis milhões, trezentas e nove mil) ações preferenciais nominativas, que se encontram em tesouraria, sem redução do capital social e, conseqüentemente, alterar o *caput* do Artigo 6º do Estatuto Social, que trata do capital social da Sociedade, para refletir a redução do número de ações preferenciais da Sociedade em razão do referido cancelamento, conforme proposta do Conselho de Administração aprovada em reunião de 15.07.2009.

São Paulo, 15 de julho de 2009

Sasson Dayan

Presidente do Conselho de Administração

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

This document was created with Win2PDF available at <http://www.win2pdf.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.
This page will not be added after purchasing Win2PDF.