

TEKNO S.A. - INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Companhia Aberta – CNPJ 33.467.572/0001-34

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

São convocados os Srs. acionistas a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária, a se realizar no dia 26 de abril de 2018, às 14:00 horas, na sede social, na Rua Alfredo Mário Pizzotti, 51, nesta capital, a fim de deliberar sobre a seguinte ordem do dia.

- a) Relatório de Administração, Demonstrações Financeiras e Parecer dos Auditores, relativos ao exercício encerrado em 31/12/2017;
- b) Fixação da verba anual da remuneração dos administradores.
- c) Instalação do Conselho Fiscal.

Os senhores acionistas deverão comparecer a assembleia com seus documentos de identidade e os representantes legais e procuradores dos acionistas, deverão também, comprovar a legitimidade da representação até 3 dias antes da assembleia, na sede social da Companhia.

A Companhia adotará para esta Assembleia procedimento de voto à distância, conforme previsto na Instrução CVM 481/09, permitindo que seus acionistas enviem, por meio de seus respectivos agentes de custódia ou instituição prestadora dos serviços de ações escriturais ou diretamente à Companhia, Boletim de Voto a Distância, conforme disponibilizado pela Companhia juntamente com os demais documentos a serem discutidos na Assembleia.

São Paulo, 23 de março de 2018.

Fernando Antonio Albino de Oliveira
Presidente do Conselho de Administração