

M&G POLIÉSTER S.A.

CNPJ n.º 56.806.656/0001-50
NIRE 35.300.147.693

COMPANHIA ABERTA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA.

Os Senhores Acionistas da **M&G POLIÉSTER S.A.** são convidados pelo Conselho de Administração a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária, que se realizará em sua sede social, localizada na Avenida das Nações Unidas, 12551 – 8º andar – Parte – São Paulo/SP, no dia 29 de abril de 2014, às 11h, a fim de:

1. Tomar conhecimento do Relatório da Administração, do Parecer dos Auditores Independentes e do Conselho Fiscal, examinar e deliberar sobre as contas da administração, o Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras e Notas Explicativas relativas ao exercício social encerrado em 31.12.2013;
2. Eleger o suplente do Vice-presidente do Conselho de Administração Sr. Andrea Maria Caperdoni; e
3. Fixar o montante da remuneração global da Administração.

Em consonância com o Parágrafo único do artigo 29 do Estatuto Social em vigor da Companhia, os mandatos de representação na Assembléia Geral deverão ser depositados na sede social da Companhia até às 18h (dezoito horas) do dia 24 de abril de 2014.

A **M&G POLIÉSTER S.A.** informa ainda que o foro judicial competente para dirimir questões que envolvam as suas acionistas **M&G RESINAS PARTICIPAÇÕES LTDA.** e **MOSSI & GHISOLFI INTERNATIONAL S.à.r.l.**, é o da cidade de São Paulo, onde está localizada a sede da primeira e, nos termos do artigo 119 da Lei das Sociedades Anônimas, o domicílio do representante legal da segunda.

São Paulo, 09 de abril de 2014.

**CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
M&G POLIÉSTER S.A.**