

**M&G POLIÉSTER S.A.**

CNPJ n.º 56.806.656/0001-50  
NIRE 35.300.147.693

COMPANHIA ABERTA

**EDITAL DE CONVOCAÇÃO**

**ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA.**

Os Senhores Acionistas da **M&G POLIÉSTER S.A.** são convidados pelo Conselho de Administração a se reunirem em Assembléia Geral Ordinária, que se realizará em sua sede social, localizada na Avenida das Nações Unidas, 12551 – 8º andar – Parte – São Paulo/SP, no dia 17 de abril de 2013, 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 31.12.2012;
2. Eleger os membros do Conselho de Administração; 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 12 de abril de 2013.

Nos termos da Instrução CVM nº 165/91, com as alterações introduzidas pela Instrução CVM nº 282/98, o percentual mínimo de participação no capital votante da Companhia necessário para requisição do voto múltiplo é de 5% (cinco por cento). Esta requisição deverá ser feita até 48 (quarenta e oito) horas antes da Assembleia, nos termos do artigo 141, § 1º da Lei das Sociedades Anônimas.

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.A.**, 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, 18 de março de 2013.

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