

M&G POLIÉSTER S.A.

CNPJ nº 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 ó 8º andar ó Parte ó São Paulo/SP, no dia 20 de abril de 2012, às 15 h, 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 31.12.2011;
2. Fixar o montante da remuneração global da Administração; e
3. Eleger o membro suplente do Vice-Presidente do Conselho de Administração Sr. Marco Toselli.

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 18 h (dezoito horas) do dia 16 de abril de 2012.

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.** é o da cidade de Ipojuca, onde está localizada sua sede; e as questões que envolvam sua acionista **MOSSI & GHISOLFI INTERNATIONAL S.A.** é o da cidade de São Paulo, onde está domiciliado seu representante legal, para os efeitos do artigo 119 da Lei das Sociedades Anônimas em vigor.

São Paulo, 30 de março de 2012.

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