

Companhia Docas de Imbituba
CNPJ nº. 84.208-123/0001-02
NIRE nº. 42300000868
Companhia Aberta
Assembléia Especial de Preferencialistas
Anúncio de Convocação

Ficam convocados os acionistas detentores de ações preferenciais para a Assembléia Geral Especial a realizar-se às 13 (treze) horas do dia 23 de junho de 2010, na sede social, prédio da Administração do Porto, à Avenida Getúlio Vargas s/n, nesta cidade, a fim de deliberar sobre as seguintes matérias:

- I. Alteração do art. 5º do Estatuto Social para inserção de previsão de conversão das ações preferenciais em ações ordinárias.
- II. Alteração do art. 12º do Estatuto Social para inserção de cargo de Diretor de Relações com Investidores.

Para participação e exercício do direito de voto, os acionistas deverão apresentar documentos pessoais comprobatórios de sua situação de acionista ou procuração válida outorgada por acionista.

Ficam suspensas as transferências e conversões de ações, durante os 8 (oito) dias que antecederem à data da realização da Assembléia.

Imbituba (SC), 08 de junho de 2010.

Conselho de Administração
Nilton Garcia de Araujo
Presidente