

UNIBANCO HOLDINGS S.A.

CNPJ nº 00.022.034/0001-87

**COMPANHIA ABERTA
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**

CONVOCAÇÃO

São convidados os acionistas da UNIBANCO HOLDINGS S.A. a se reunirem em Assembléia Geral Extraordinária, a se realizar no dia 19.07.2005, às 10h00, no Edifício Unibanco, na Avenida Eusébio Matoso, nº 891, térreo, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: (a) cancelamento de 12.967.807 (doze milhões, novecentas e sessenta e sete mil, oitocentas e sete) ações preferenciais da Sociedade que se encontram em sua tesouraria; (b) abertura de prazo de 30 (trinta) dias, iniciando-se em 19.07.2005 e encerrando-se em 18.08.2005, para que os acionistas detentores de ações ordinárias de emissão da Sociedade possam converter as ações ordinárias de sua titularidade em ações preferenciais de emissão da Sociedade, observada a necessidade de eventual rateio, para manutenção da proporção legal entre ações ordinárias e preferenciais; (c) proposta de inclusão de novo artigo no Estatuto Social, numerado como 5º-A, para permitir, temporariamente, até 18.08.2005, a conversão de ações ordinárias de titularidade dos acionistas em ações preferenciais de emissão da Sociedade à razão de 1:1; e (d) outros assuntos de interesse da Sociedade.

São Paulo, 01 de julho de 2005.

O Conselho de Administração