

UNIBANCO HOLDINGS S.A.
CNPJ n.º 00.022.034/0001-87

COMPANHIA ABERTA
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

CONVOCAÇÃO

São convidados os acionistas da UNIBANCO HOLDINGS S.A. (“Companhia”) a se reunirem em Assembléia Geral Extraordinária, a ser realizada no dia 16 de julho de 2008, às 14h45, no Edifício UNIBANCO, na Av. Eusébio Matoso, n.º 891, térreo, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, a fim de deliberarem sobre a seguinte proposta feita pelo Conselho de Administração em 29 de maio de 2008:

- a) aumento do capital social mediante capitalização de reservas, com a emissão de ações bonificadas;
- b) aumento do limite do capital autorizado;
- c) alteração do caput e do parágrafo primeiro do Artigo 5º do Estatuto Social;
- d) eliminação do Artigo 36-A do Estatuto Social; e
- e) consolidação do Estatuto Social.

Os documentos a serem analisados nas assembléias encontram-se à disposição dos acionistas na sede da Companhia e em seu site de relação com investidores (www.ri.unibanco.com.br). Os acionistas também podem solicitar cópias de referidos documentos pelo email relacoes.investidores@unibanco.com.br.

São Paulo, 29 de maio de 2008.

Conselho de Administração