

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. a se reunirem em Assembléia Geral Extraordinária, a ser realizada no dia 29 de junho de 2006, às 16:40hs, 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 ordem do dia:

Deliberar a respeito de proposta do Conselho de Administração de 12.06.06 para:

- a) Reversão de valores atualmente localizados na reserva de lucros a realizar para a conta de lucros acumulados, com fundamento na Instrução Normativa n.º 247, da Comissão de Valores Mobiliários;
- b) Aumento do capital social mediante capitalização de lucros acumulados, com a emissão de ações bonificadas;
- c) Aumento do limite do capital autorizado;
- d) Alteração do caput e do parágrafo primeiro do Artigo 5º do Estatuto Social;
- e) Alteração da redação do Capítulo VI do Estatuto Social, de forma a (i) adequar a destinação do resultado à atual sistemática da Lei n.º 6.404/76; (ii) criar reserva estatutária a ser denominada “Reserva de Equalização de Participações”; (iii) estabelecer procedimentos a serem seguidos quando houver capitalização de reservas ou lucros no Unibanco – União de Bancos Brasileiros S.A.; e (iv) incluir disposição transitória prevendo o tratamento que será dado aos valores registrados na reserva de lucros a realizar até 31 de dezembro de 2005;
- f) consolidação do Estatuto Social; e
- g) outros assuntos de interesse social.

São Paulo, 12 de junho de 2006.
O Conselho de Administração