

INVESTIMENTOS BEMGE S.A.

CNPJ 01.548.981/0001-79

Companhia Aberta

NIRE 35300315472

Edital de Convocação

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

São convidados os acionistas da **INVESTIMENTOS BEMGE S.A.** a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, que se realizará em 29 de abril de 2010, às 11:00 horas, no auditório da sede social, na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, em São Paulo (SP), a fim de:

I – EM ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

1. tomar conhecimento do Relatório da Administração e do Parecer dos Auditores Independentes e examinar, discutir e votar o Balanço Patrimonial, demais Demonstrações Contábeis e Notas Explicativas, relativos ao exercício social encerrado em 31.12.2009;
2. homologar a destinação do lucro líquido do exercício;
3. eleger os membros do Conselho de Administração para o próximo mandato anual. Nos termos das Instruções CVM 165/91 e 282/98, os interessados em requerer a adoção do voto múltiplo na eleição de membros do Conselho de Administração deverão representar, no mínimo, 7% do capital social votante;
4. fixar a verba destinada à remuneração dos integrantes do Conselho de Administração e da Diretoria;

II – EM ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

5. examinar proposta do Conselho de Administração para: (i) elevar o capital social, de R\$ 62.000.000,00 para R\$ 67.000.000,00, sem emissão de ações, mediante capitalização de reserva de lucros; (ii) alterar o “caput” do artigo 3º do Estatuto Social, a fim de consignar esse aumento de capital, consolidando sua redação.

Os documentos a serem analisados na Assembleia encontram-se à disposição dos acionistas na sede da Sociedade e nos endereços da Internet www.cvm.gov.br e www.bmfbovespa.com.br.

Para exercer os seus direitos, os acionistas deverão comparecer à Assembleia portando documentos para identificação.

São Paulo (SP), 13 de abril de 2010.

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

ALFREDO EGYDIO SETUBAL
Presidente

SÉRGIO RIBEIRO DA COSTA WERLANG
Diretor de Relações com Investidores