

INDÚSTRIAS ROMI S.A.

CNPJ - 56.720.428/0001-63

NIRE - 35.300.036.751

COMPANHIA ABERTA

**EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**

Ficam convocados os acionistas de **INDÚSTRIAS ROMI S.A.** para a Assembléia Geral Extraordinária, a ser realizada no dia 30 de junho de 2008, às 15h00, em sua sede social, na Avenida Pérola Byington, nº 56, em Santa Bárbara d'Oeste, Estado de São Paulo, a fim de tratar da seguinte ordem do dia: **a)** deliberar sobre a proposta de aquisição pela Companhia, através de sua subsidiária integral indireta Romi Itália S.r.l. ("Romi Italia"), de um conjunto de ativos da Sandretto Industrie S.r.l. *in Amministrazione Straordinaria* ("Sandretto"), compreendendo terrenos, prédios, instalações, máquinas, equipamentos, ferramentas, veículos, móveis, computadores, software, tecnologia, desenhos, marcas, patentes, informações técnicas e comerciais, além da totalidade do capital social das quatro subsidiárias integrais da Sandretto, situadas no Reino Unido, Holanda, Espanha e França, pelo valor de € 5.500.000,00 (cinco milhões e quinhentos mil euros); bem como a obrigação de contratar os atuais 295 empregados da Sandretto, e aportar à operação o valor de € 8.000.000,00 (oito milhões de euros), no período de 2 anos, a partir da data da aquisição, e **b)** Outros assuntos de interesse social.

PARTICIPAÇÃO E VOTO NA ASSEMBLÉIA: Nos termos do artigo 14 do Estatuto Social da Companhia, somente terão direito a participação e voto na Assembléia os acionistas que, antes da realização da mesma, depositarem na sede da Companhia comprovante previamente expedido pela Instituição Financeira Depositária de Ações Escriturais - BRADESCO, e exibirem documento de identidade. As procurações para fins de representação na Assembléia também deverão ser apresentadas na sede da Companhia, antes de sua realização.

Encontram-se à disposição dos Senhores Acionistas, na sede social da Companhia, os documentos relativos à aquisição dos Ativos.

Santa Bárbara d'Oeste, 13 de junho de 2008

Américo Emílio Romi Neto
Presidente do Conselho de Administração