

INDÚSTRIAS ROMI S.A.

CNPJ - 56.720.428/0001-63
NIRE - 35.300.036.751

COMPANHIA ABERTA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

Ficam convocados os acionistas de INDÚSTRIAS ROMI S.A. para a Assembléia Geral Ordinária, a ser realizada no dia 18 de março de 2008, às 15:00 horas, 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)** Prestação de contas dos administradores, exame, discussão e votação das Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31.12.2007; **b)** Deliberação sobre a proposta da destinação do Lucro Líquido do exercício social; **c)** Ratificação dos pagamentos dos Juros sobre o Capital Próprio, efetuados no exercício social de 2007, e sua imputação a dividendos; **d)** Eleição dos membros do Conselho de Administração e do Conselho Consultivo, para o período 2008/2009; **e)** Fixação da remuneração global e anual dos administradores, compreendendo Conselho de Administração, Diretoria e Conselho Consultivo; **f)** Outros assuntos de interesse social. **INFORMAÇÕES GERAIS:** Para adoção do processo do voto múltiplo na eleição de membro para o Conselho de Administração, será necessário que os acionistas requerentes detenham, isoladamente ou em conjunto, o percentual mínimo de 5% (cinco por cento) do capital votante da companhia, conforme disposto na Instrução CVM nº 165 de 11.12.91, com a redação dada pelo artigo 1º da Instrução CVM nº 282 de 26.06.98. Esta faculdade deverá ser exercida pelos acionistas interessados até 48 horas antes da realização da Assembléia. **PARTICIPAÇÃO E VOTO NA ASSEMBLÉIA:** Somente terão direito a voto na Assembléia os acionistas possuidores de ações ordinárias, registradas no Livro de Registro de Ações Escriturais da Instituição Financeira Depositária da Ações Escriturais - BRADESCO.

Santa Bárbara d'Oeste, 12 de fevereiro de 2008

Américo Emílio Romi Neto
Presidente do Conselho de Administração