

CONSTRUTORA LIX DA CUNHA S.A.

COMPANHIA ABERTA

CNPJ Nº 46.014.635/0001-49

NIRE Nº 35.300.038.215

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA - EDITAL DE CONVOCAÇÃO

São convidados os Senhores Acionistas da Construtora Lix da Cunha S.A. para se reunirem em Assembléia Geral Ordinária, a se realizar no dia 26 de abril de 2012, às 15h00min, na Alameda Campinas, 1213, Hotel Hampton Park Residence, bairro Jardins, São Paulo/SP, sala Alameda, para discutirem e deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

- a) leitura, discussão e votação do Relatório da Administração, Demonstração do Resultado e demais contas relativas ao exercício encerrado em 31/12/2011;
- b) fixar a remuneração global dos administradores para o exercício de 2012.

A Companhia comunica que os documentos a que se refere o artigo 133 da Lei 6.404/1976, bem como aqueles relacionados nos artigos 9º e 12 da Instrução CVM nº 481/2009, pertinentes ao exercício social encerrado em 31/12/2011, encontram-se à disposição dos senhores acionistas na sede social da Companhia, no seu site de relacionamento com investidor (http://www.lix.com.br/investidor.aspx/informações_financeiras) e no site da Comissão de Valores Mobiliários (www.cvm.gov.br), desde 21/03/2012, quando foram publicados nos jornais “Diário Oficial do Estado de São Paulo” e “Jornal da Tarde”, e a proposta da administração foi disponibilizada à CVM e no site da empresa em 27/03/2012.

O acionista ou seu representante legal deverá comparecer à assembléia munido de documento que comprove sua identidade. Solicita-se que os instrumentos de mandato com poderes especiais para representação na assembléia geral a que se refere o presente edital sejam apresentados com firma reconhecida do mandante ou do Tabelião onde tenha sido outorgada a procuração e, depositados no escritório da Companhia situado em Campinas, à Avenida Jesuino Marcondes Machado, nº 329, Nova Campinas – Campinas/SP – CEP.: 13.092-108, dirigido à Diretoria de Relações com Investidores com antecedência de até 3 (três) dias úteis da data marcada para a realização da assembléia.

São Paulo, 10 de abril de 2012.

Luciano Braga da Cunha
Presidente