

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 21 de Setembro de 2016, às 11h00min, no Largo das Andorinhas, nº. 41, sala 03, Edifício Andorinhas, Centro – Campinas / SP, para discutirem e deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

- a) Eleição dos membros do Conselho de Administração para um novo período de 02 (dois) anos a iniciar-se em 25/09/2016 e a encerrar-se em 24/09/2018;

Nos termos do parágrafo segundo do artigo 20 do Estatuto Social, o acionista que pretender indicar representante para compor o Conselho de Administração, que não seja membro de sua composição recente, deverá notificar a Companhia, com até 5 dias de antecedência da realização da Assembleia, informando o nome, a qualificação e o currículo profissional do candidato.

O percentual mínimo do capital votante para solicitação de voto múltiplo para eleição dos membros do Conselho de Administração é de 8% (oito por cento) do capital votante, de acordo com a Instrução nº. 165/91 da CVM, alterada pela Instrução nº. 282/98.

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, no Largo das Andorinhas, nº 41, sala 02, Edifício Andorinhas, Centro, Campinas/SP – CEP 13015-102, dirigido à Diretoria de Relações com Investidores com antecedência de até 3 (três) dias úteis da data marcada para a realização da assembléia.

Campinas, 01 de Setembro de 2016.

Moacir da Cunha Penteadó
Presidente do Conselho de Administração