

MULTIPLUS S.A.
NIRE 35.300.371.658
CNPJ/MF nº 11.094.546/0001-75
Companhia Aberta de Capital Autorizado

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

Ficam convocados os Senhores Acionistas da MULTIPLUS S.A. ("Companhia") a se reunirem às **10h00 do dia 26 de abril de 2013**, na sede social, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Nações Unidas nº 12.901, conjunto N-2101, 21º andar da Torre Norte do Centro Empresarial Nações Unidas ("CENU"), CEP 04578-000, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

- a). tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar o relatório da administração, as demonstrações financeiras e o parecer dos auditores independentes relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2012;
- b). deliberar sobre a destinação do resultado do exercício social;
- c). ratificar as aprovações de distribuição de dividendos e juros sobre capital próprio, pagos antecipadamente, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2012, conforme deliberado em reuniões do Conselho de Administração da Companhia;
- d). ratificar a remuneração global da Diretoria referente aos 03 últimos exercícios sociais, bem como aprovar a verba destinada à remuneração global da administração, para o exercício social 2013;
- e). alterar o endereço da sede social da Companhia, para a Rua Ministro Jesuíno Cardoso, 454, 1 e 2 andares, Edifício The One, Vila Nova Conceição, CEP 04544-051, São Paulo/SP, com a consequente alteração do Artigo 2 do Estatuto Social, e
- f). alterar o parágrafo único do artigo 9º do Estatuto Social da Companhia, para prever que será cobrado dos acionistas apenas o custo do serviço de transferência da propriedade das ações, conforme previsto na legislação vigente.

A Companhia informa que encontram-se à disposição dos Senhores Acionistas, na sede social da Companhia, no seu site de Relações com Investidores (www.multiplusfidelidade.com.br/ri), bem como nos sites da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br) e da Comissão de Valores Mobiliários (www.cvm.gov.br): (i) o relatório da administração; (ii) as demonstrações financeiras; (iii) o parecer dos auditores independentes, também publicados em 10/02/2012, nos jornais "Valor Econômico" e no "Diário Oficial do Estado de São Paulo", respectivamente; e (iv) o Manual para Participação na Assembleia Geral, que contem todas as demais informações requeridas pelas Instruções CVM 480/09 e 481/09, sobre as matérias a serem examinadas e discutidas.

Instruções Gerais:

Nos termos do artigo 126 da Lei n.º 6.404/76, e alterações posteriores, poderão participar da Assembléia ora convocada, todos os acionistas titulares de ações emitidas pela Companhia, por si, seus representantes legais ou procuradores, desde que referidas ações estejam escrituradas em seu nome junto à instituição financeira depositária responsável pelo serviço de ações da Companhia, Banco Itaú S.A., até 24 (vinte e quatro) horas antes da data indicada neste Edital de Convocação, conforme determina o Estatuto Social da Companhia. Os Acionistas deverão se apresentar antes do horário de início indicado para início da Assembléia, com os seguintes documentos:

- documento de identificação e extrato emitido pelo órgão custodiante com a indicação da participação acionária;
- caso não possa estar presente à Assembleia Geral, o acionista poderá ser representado por procurador, obedecidas as condições legais;
- com o objetivo de dar celeridade ao processo e facilitar os trabalhos da Assembleia, o comprovante de titularidade das ações e o instrumento de mandato podem, a critério do acionista, ser depositados na sede da Sociedade, preferencialmente, com até 2 (dois) dias úteis antes da data prevista para a realização da Assembléia
- Eventuais esclarecimentos que se fizerem necessários poderão ser obtidos no Site de Relações com Investidores – www.multiplusfidelidade.com.br/ri.

São Paulo, 10 de abril de 2013.

ANTONIO LUIZ RIOS DA SILVA
Presidente do Conselho de Administração