

KARSTEN S.A.
SOCIEDADE DE CAPITAL ABERTO
CNPJ 82.640.558/0001-04

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

São convidados os senhores acionistas desta sociedade para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária a se realizar no dia 26 de abril de 2018, às 9:00 horas, na sede social, à Rua Johann Karsten, nº 260, Bairro Testo Salto, município de Blumenau, SC, para deliberarem sobre a seguinte.

ORDEM DO DIA

- (I) Exame, discussão e votação do Relatório da Administração e Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31.12.2017, acompanhado do Parecer dos Auditores Independentes;
- (II) Fixação da remuneração global anual da Administração para o exercício social de 2018;
- (III) Proposta da Administração para a destinação do resultado;

OBSERVAÇÕES

1. A proposta de remuneração dos administradores encontra-se publicada na página da CVM, BM&FBovespa e da Companhia na internet;
2. A participação dos acionistas fica condicionada à observância das determinações do art.126 da Lei nº 6.404/76, sem a necessidade de depósito prévio de documentos;
3. Nos termos da Instrução da CVM nº 481/2009, conforme alterada, a Companhia adotará o sistema de votação à distância, permitindo que seus acionistas enviem boletins de voto por meio de seus respectivos agentes de custódia, através da instituição financeira depositária responsável pelo serviço de escrituração de ações (Banco Bradesco) ou diretamente para a Companhia, conforme modelo disponibilizado pela Companhia no prazo previsto no § 1º, do Artigo 21-A da referida Instrução da CVM.

Blumenau, 09 de abril de 2018.

Carlos Odebrecht
Presidente do Conselho de Administração