



LUPATECH S.A.
CNPJ/MF nº 89.463.822/0001-12
NIRE 35.3.0045756-1
Companhia Aberta de Capital Autorizado – Novo Mercado

**EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**

Pelo presente edital, ficam os senhores acionistas da LUPATECH S/A (“Companhia”), convocados a reunirem-se em Assembleia Geral Extraordinária (“Assembleia”) a ser realizada no dia 11 de junho de 2015, às 11 horas, em sua sede social, em Nova Odessa, no Estado de São Paulo, na Rodovia Anhanguera, Km 119, sentido interior/capital, prédio C, esquina com a Rua Arnaldo J. Mauerberg, Distrito Industrial, CEP 13.460-000, para deliberarem sobre:

(a) de acordo com o Estatuto Social da Companhia, e nos termos do artigo 122, parágrafo único, da Lei 6.404/76, em vista à deliberação do Conselho de Administração da Companhia na presente data, a ratificação do pedido de recuperação judicial da Companhia e de outras sociedades, direta ou indiretamente controladas, do Grupo Lupatech;

(b) a autorização para a Diretoria praticar todos os atos necessários à efetivação da deliberação acima.

Informações Gerais:

Os acionistas deverão apresentar, na sede social da Companhia, em Nova Odessa, no Estado de São Paulo, na Rodovia Anhanguera, Km 119, sentido interior/capital, prédio C, esquina com a Rua Arnaldo J. Mauerberg, Distrito Industrial, CEP 13.460-000, com 1 (uma) hora de antecedência, além do documento de identidade, conforme o caso, comprovante da respectiva participação acionária, expedido pela instituição escrituradora, ou, relativamente aos acionistas participantes de custódia fungível de ações nominativas, o extrato contendo a respectiva participação acionária, emitido pelo órgão competente e, se for o caso, instrumento de mandato, com firma reconhecida; devendo, todavia, o comprovante de participação acionária ser antecipado à Companhia nos termos constantes do Manual para Participação de Acionistas na Assembleia Geral.

A Companhia, com fundamento na Instrução CVM nº 481, de 17 de dezembro de 2009, comunica aos seus acionistas que a Administração da Companhia aproveitará o ensejo para fazer um Pedido Público de Procuração na forma do normativo citado.

A Administração da Companhia vem solicitar a outorga de procurações para que seus acionistas assegurem sua participação na Assembleia Geral Extraordinária de 11 de junho de 2015, podendo, caso queiram, votar favoravelmente, desfavoravelmente ou se abster em relação às matérias constantes na ordem do dia deste Edital de Convocação.

O Manual para participação de Acionistas nas Assembleias Gerais contém as instruções para a outorga de procurações à Companhia.



Os acionistas poderão optar por outorgar procurações físicas para que advogado indicado pela Companhia os representem no dia da Assembleia, conforme modelo de procuração disponível no Manual para participação de Acionistas nas Assembleias Gerais. Será possível outorgar procurações físicas e indicar o seu voto a partir de 27 de maio e até 05 de junho de 2015.

Os documentos relacionados às matérias constantes deste Edital, incluindo a Proposta da Administração, o Manual para participação de Acionistas nas Assembleias Gerais e o Anexo 23 referente ao Pedido Público de Procuração, estarão disponíveis aos acionistas no endereço informado acima, no *website* www.lupatech.com.br - link “Relações com Investidores”, bem como no *website* da Comissão de Valores Mobiliários (www.cvm.gov.br).

Nova Odessa (SP), 25 de maio de 2015.

Celso Fernando Lucchesi
Presidente do Conselho de Administração