

**LUPATECH S.A.**

CNPJ/MF N.º 89.463.822/0001-12

NIRE 43.3.0002853-4

Companhia Aberta de Capital Autorizado – Novo Mercado

**EDITAL DE CONVOCAÇÃO****ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**

Convocamos os acionistas de LUPATECH S.A. (“Companhia”), para se reunirem em Assembléia Geral Extraordinária, no dia 28 de janeiro de 2009, às 11 horas, em sua sede social, em Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, na Rua Dalton Lahm dos Reis, n.º 201, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: investimento relativo à aquisição da empresa Norpatagonica S.R.L. pela Companhia, no montante aproximado de US\$3 milhões (três milhões de dólares).

**Informações Gerais:**

Os acionistas deverão apresentar, na sede social da Companhia, em Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, na Rua Dalton Lahm dos Reis, n.º 201, com no mínimo 72 (setenta e duas) horas 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.

Os documentos e a proposta relacionados à matéria constante deste Edital estarão disponíveis aos acionistas no endereço informado acima.

Caxias do Sul (RS), 12 de Janeiro de 2009.

Nestor Perini

Presidente do Conselho de Administração