



WLM INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A.

CNPJ Nº 33.228.024/0001-51
NIRE 33.3.0003135-9

COMPANHIA ABERTA

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Ficam os Senhores Acionistas convocados para comparecimento na sede social, na Rua São José, 90 - 17º andar, nesta Cidade, no dia 21 de janeiro de 2008, às 17:00 horas, a fim de se reunirem em Assembléia Geral Extraordinária, para deliberarem sobre a distribuição de dividendos, no valor de R\$ 4.999.551,75 (quatro milhões, novecentos e noventa e nove mil, quinhentos e cinquenta e um reais e setenta e cinco centavos), sendo atribuído a cada ação ordinária o valor de R\$ 0,6510 e a cada ação preferencial o valor de R\$ 0,7161, imputáveis à conta de reserva de lucros e ao dividendo mínimo obrigatório sobre o resultado do exercício findo em 31 de dezembro de 2007.

Rio de Janeiro, 03 de janeiro de 2008

MARIA DE LOURDES TEIXEIRA DE MORAES
Conselheira Presidente