

NOVA BOLSA S.A.
CNPJ/MF Nº 09.346.601/0001-25
NIRE 35.300.351.452

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Ficam convocados os acionistas da Nova Bolsa S.A. ("Companhia" ou "Nova Bolsa") para se reunirem no dia 8 de maio de 2008, às 12:30h, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua XV de Novembro, 275 (Edifício Bovespa), Centro, para deliberar sobre a seguinte ORDEM DO DIA:

- (a) deliberar sobre a incorporação, pela Companhia, das ações de emissão da Bovespa Holding S.A., companhia com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua XV de Novembro, 275, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 08.695.953/0001-23 ("Bovespa Holding"), nos termos e condições estabelecidos no Protocolo e Justificação de Incorporação de Ações firmado pelas administrações da Companhia e da Bovespa Holding em 17 de abril de 2008 ("Incorporação"), como parte da reorganização societária ("Reorganização Societária") que tem por objetivo integrar as atividades da Bovespa Holding e da Bolsa de Mercadorias & Futuros-BM&F S.A. ("BM&F") objeto de Fato Relevante conjunto de BM&F e Bovespa Holding publicado em 18 de abril de 2008; e
- (b) autorizar o aumento do capital social da Companhia, mediante a emissão, para subscrição privada, de ações ordinárias e preferenciais resgatáveis a serem subscritas e integralizadas pelos administradores da Bovespa Holding, em razão da contribuição das ações em que se divide o capital da Bovespa Holding ao capital da Companhia, como resultado da Incorporação;
- (c) ratificar a nomeação da Deloitte Touche Tohmatsu Consultores Ltda. como sociedade especializada responsável pela avaliação que fixou o valor de mercado das ações da Bovespa Holding a serem incorporadas pela Companhia, bem como deliberar sobre o Laudo de Avaliação preparado pela Deloitte Touche Tohmatsu Consultores Ltda.;
- (d) deliberar sobre o resgate da totalidade das ações preferenciais da Companhia emitidas na forma do disposto no item (b) acima;
- (e) alterar a denominação social da Companhia de "Nova Bolsa S.A." para "BM&F BOVESPA S.A. - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros";
- (f) reformular amplamente o Estatuto Social da Companhia;
- (g) eleger o Conselho de Administração da Companhia e fixar a remuneração da administração para o exercício de 2008; e
- (h) ratificar o Plano de Opção de Compra de Ações da Companhia.

A Assembléia Geral Extraordinária da Nova Bolsa objeto da presente convocação será realizada extraordinariamente fora da sede tendo em vista a realização, na mesma data, das seguintes Assembléias Gerais Extraordinárias da BM&F, da Nova Bolsa e da

Bovespa Holding no âmbito da Reorganização Societária, todas também convocadas mediante editais publicados na mesma data:

(a) às 11h00, Assembléia Geral Extraordinária da BM&F, para deliberação sobre a incorporação da BM&F pela Nova Bolsa;

(b) às 11h45, Assembléia Geral Extraordinária da Nova Bolsa, para deliberação sobre a incorporação da BM&F pela Nova Bolsa; e

(c) às 12h00, Assembléia Geral Extraordinária da Bovespa Holding, para deliberação sobre incorporação das ações da Bovespa Holding pela Nova Bolsa.

No pressuposto da aprovação da incorporação da BM&F e da incorporação das ações da Bovespa Holding pelas assembléias gerais referidas nos item (a) e (c) acima, os acionistas da BM&F também participarão da Assembléia Geral Extraordinária objeto da presente convocação, já na qualidade de acionistas da Companhia.

Encontram-se à disposição dos Senhores Acionistas, a partir desta data, na sede social da Companhia, *(i)* o Protocolo e Justificação de Incorporação de Ações da Bovespa Holding pela Companhia, *(ii)* as demonstrações financeiras auditadas da Bovespa Holding e da Companhia levantadas em 31.12.07, *(iii)* o laudo de avaliação das ações de emissão da Bovespa Holding preparado pela Deloitte Touche Tohmatsu Consultores Ltda., *(iv)* o projeto de Estatuto Social da Companhia, *(v)* o currículo dos candidatos a membros do Conselho de Administração da Companhia, e *(vi)* a proposta de Plano de Opção de Compra de Ações da Companhia.

São Paulo, 18 de abril de 2008

A Diretoria