

# **BOVESPA** Bovespa Holding S.A.

**HOLDING**

Companhia Aberta



CNPJ nº 08.695.953/0001-23 - NIRE 35.300.339.576

## **Assembléia Geral Ordinária - Edital de Convocação**

São convocados os Senhores Acionistas da Bovespa Holding S.A. a se reunirem em **Assembléia Geral Ordinária** a ser realizada **no dia 10 de abril de 2008, às 11:00 horas, na sede social da Companhia, na Rua XV de Novembro nº 275, na Capital do Estado de São Paulo**, a fim de deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: **(1)** tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras e o Parecer dos Auditores Independentes relativos ao exercício social encerrado em 31/12/2007; **(2)** deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31/12/2007, ratificar a distribuição de juros sobre capital próprio e aprovar a distribuição de dividendos equivalente a R\$ 0,0715 por ação, considerando a quantidade de ações existentes nesta data (705.406.680 ações ordinárias); **(3)** fixar a remuneração dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria. Encontram-se à disposição dos Senhores Acionistas, na sede social da Companhia, bem como no site [www.bovespaholding.com.br](http://www.bovespaholding.com.br), o relatório da administração, as demonstrações financeiras e o parecer dos auditores independentes referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2007, publicados no dia 08/03/2008 no "DOESP" e no dia 10/03/2008 no jornal "Valor Econômico", bem como os demais documentos pertinentes à Ordem do Dia. Para fins de facilitar o acesso dos Acionistas na Assembléia, solicita-se a entrega dos seguintes documentos na sede da Cia., aos cuidados da Diretoria de Relações com Investidores, até 48 horas antes da sua realização, ou seja, até o dia 08/04/2008: **(a)** extrato ou comprovante de titularidade de ações expedido pela CBLC - Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia ou pelo Banco Bradesco S.A., instituição prestadora de serviços de ações escriturais da Companhia; **(b)** para aqueles que se fizerem representar por procuração, instrumento de mandato devidamente regularizado e observando as disposições legais aplicáveis (artigo 126 da Lei 6.404/76). São Paulo, 08/03/2008.

**Raymundo Magliano Filho** - Presidente do Conselho de Administração

(08,11,12)

**BOVESPA**  
**HOLDING**

**Bovespa Holding S.A.**

Companhia Aberta

CNPJ nº 08.695.953/0001-23 - NIRE 35.300.339.576



**Assembleia Geral Ordinária - Edital de Convocação**

São convocados os Senhores Acionistas da Bovespa Holding S.A. a se reunirem em **Assembleia Geral Ordinária** a ser realizada no **dia 10 de abril de 2008, às 11:00 horas, na sede social da Companhia, na Rua XV de Novembro nº 275, na Capital do Estado de São Paulo**, a fim de deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: **(1)** tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras e o Parecer dos Auditores Independentes relativos ao exercício social encerrado em 31/12/2007; **(2)** deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31/12/2007, ratificar a distribuição de juros sobre capital próprio e aprovar a distribuição de dividendos equivalente a R\$ 0,0715 por ação, considerando a quantidade de ações existentes nesta data (705.406.680 ações ordinárias); **(3)** fixar a remuneração dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria. Encontram-se à disposição dos Senhores Acionistas, na sede social da Companhia, bem como no site [www.bovespaholding.com.br](http://www.bovespaholding.com.br), o relatório da administração, as demonstrações financeiras e o parecer dos auditores independentes referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2007, publicados no dia 08/03/2008 no "DOESP" e no dia 10/03/2008 no jornal "Valor Econômico", bem como os demais documentos pertinentes à Ordem do Dia. Para fins de facilitar o acesso dos Acionistas na Assembleia, solicita-se a entrega dos seguintes documentos na sede da Cia., aos cuidados da Diretoria de Relações com Investidores, até 48 horas antes da sua realização, ou seja, até o dia 08/04/2008: **(a)** extrato ou comprovante de titularidade de ações expedido pela CBL - Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia ou pelo Banco Bradesco S.A., instituição prestadora de serviços de ações escriturais da Companhia; **(b)** para aqueles que se fizerem representar por procuração, instrumento de mandato devidamente regularizado e observando as disposições legais aplicáveis (artigo 126 da Lei 6.404/76), São Paulo, 08/03/2008.

**Raymundo Magliano Filho** - Presidente do Conselho de Administração

(10,11,12)