

DIMED S/A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
CNPJ/MF Nº 92.665.611/0001-77
NIRE Nº 43300003221
COMPANHIA ABERTA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Convidamos os senhores acionistas a se reunirem em Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária, a realizar-se às 8h30 (oito horas e trinta minutos) do dia 28 de abril de 2017 em nossa sede social, na Avenida Industrial Belgraff nº 865, em Eldorado do Sul, RS, a fim de deliberarem sobre o seguinte:

ORDEM DO DIA

1 - Em Assembleia Geral Ordinária:

- a) Tomada das contas dos Administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2016;
- b) Deliberação sobre a destinação do lucro líquido do exercício antes das participações dos empregados e dos administradores e, sobre a homologação do pagamento de juros sobre capital próprio imputados ao valor dos dividendos; e
- c) Fixação da remuneração dos Administradores.

2 - Em Assembleia Geral Extraordinária :

- a) Deliberação sobre o aumento do capital social de R\$ 325.000.000,00 para R\$ 360.000.000,00 mediante incorporação de reservas, sem emissão de novas ações;
- b) Consequente alteração do "Caput" do artigo 5º do Estatuto Social;

Informações Gerais:

Os acionistas, seus representantes legais ou procuradores, para participarem das Assembleias deverão observar as disposições previstas no art. 126 da Lei 6.404/76, apresentando documento hábil de sua identidade e comprovante da qualidade de acionista da Companhia expedido por instituição financeira depositária ou por agente de custódia, demonstrando sua posição acionária.

Os instrumentos de procuração para representação na Assembleia, ora convocada, poderão ser depositados até 48 (quarenta e oito) horas antes da realização da mesma no seguinte endereço: Avenida Industrial Belgraff, 865, bairro Industrial, CEP 92.990-000, Eldorado do Sul, Rio Grande do Sul.

Os documentos a serem discutidos na Assembleia Geral encontram-se à disposição no endereço da Companhia acima indicado e nos websites da Companhia (www.panvel.com.br/ri/), da CVM (www.cvm.gov.br) e da BM&FBovespa S.A. — Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros (www.bmfbovespa.com.br) na internet.

Eldorado do Sul, RS, 13 de abril de 2017.

JULIO RICARDO ANDRIGHETTO MOTTIN
ROBERTO LUIZ WEBER
DENIS PIZZATO
CLAUDIO ROBERTO ELY
BRUNO BARRETO MACHADO
Conselheiros