

CONSTRUTORA ADOLPHO LINDENBERG S.A.

NIRE 35.300.067.827
CNPJ/MF nº 61.022.042/0001-18

Companhia Aberta

**EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**

Ficam os senhores acionistas da Construtora Adolpho Lindenberg S.A. ("Companhia") convocados para se reunir em Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada na sede social da Companhia, localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Joaquim Floriano, nº 466, bloco C, 2º andar, às 9:00 horas do dia 30 de Agosto de 2011, para deliberar sobre a **(i)** alteração do *caput* do Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, em virtude de aumento de capital aprovado em Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada em 20 de setembro de 2010 e homologado em Reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada em 1º de agosto de 2011; e **(ii)** consolidação do Estatuto Social da Companhia.

Nos termos do parágrafo primeiro do Artigo 126 da Lei nº 6.404/76, os acionistas poderão ser representados por mandatários, observadas as restrições legais, devendo ser entregues na sede da Companhia em até 48 (quarenta e oito) horas antes da realização da Assembleia Geral Extraordinária os instrumentos de procuração, com reconhecimento de firma do outorgante.

Encontram-se à disposição dos acionistas, na sede social da Companhia bem como nos sites da Companhia (<http://www.lindenberg.com.br/ri.php>), da Comissão de Valores Mobiliários (www.cvm.gov.br) e da BM&FBovespa S.A. – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros (www.bmfbovespa.com.br) cópias dos documentos referentes às matérias constantes da ordem do dia, incluindo os documentos exigidos pela Instrução CVM nº 481/2009.

São Paulo, 08 de agosto de 2011.

Adolpho Lindenberg
Presidente do Conselho de Administração