

BANCO PANAMERICANO S.A.
CNPJ/MF: 59.285.411/0001-13
NIRE: 35.300.012.879

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Convidamos os senhores acionistas desta Companhia a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada no próximo dia 02 de julho de 2009, às 10:00 horas, na sede social, Avenida Paulista, n.º 2240, São Paulo-SP a fim de deliberar sobre a eleição de membro suplente do Conselho Fiscal, pelos acionistas detentores de ações preferenciais da Companhia.

São Paulo, 16 de junho de 2009.

Luiz Sebastião Sandoval
Presidente do Conselho de Administração